

**Programma** : Jongeren **Wethouder** : G. Veldhuijzen  
**Thema** : Onderwijs en vernieuwing **Commissie** : Onderwijs & Welzijn  
**Product** : 84 School in de Samenleving **directeur** : A.B. Blase  
**Functie** : 650 **contactpersoon** : A. van der Hoek

---

- doel** Het bestrijden van discontinuïteit in de opvoeding, door bij te dragen aan een sluitende pedagogische infrastructuur (voor ontplooiing, ontmoeting, ontspanning en opvang) in de buurt/wijk. SiS draagt hoofdzakelijk bij aan GSB-MOP doelstelling 7 en is onderdeel van het MJP.
- doelmeting** Het aantal kinderen en ouders dat bereikt wordt met SiS-activiteiten in Oud-Krispijn, Nieuw-Krispijn, Noordflank, Crabbehof, Staart en Wielwijk.
- doelgroep** Kinderen van 0 tot ca. 12 jaar en hun ouders.
- product** In 2005 is overeenkomstig de meerjarenplannen van de (3) schoolbesturen subsidie verleend voor het uitvoeren van activiteiten ter verbetering van schoolprestaties, ontwikkeling van sociale competenties van kinderen, versterking van binding met de school van ouders en leerlingen, verbetering van opvang van kinderen, en bevordering van sociale participatie van ouders en kinderen. Het gaat hoofdzakelijk om tussen-de-middag opvang, verlengde schooldagactiviteiten en activiteiten voor ouders (inloopochtenden, cursussen e.d.). Voor meer informatie wordt verwezen naar de meerjarenplannen en de subsidieverantwoordingen over 2005 (die vóór 1 april 2006 moeten worden ingediend door de subsidieontvangers).
- ontwikkelingen risico's**
- Bij de Kadernota 2005 is besloten om voor de schooljaren 2004-2005 tot en met 2006-2007 jaarlijks € 91.000 (in totaal € 273.000) te bestemmen uit de gemeentelijke gsb-reserve, voor de uitvoering van SiS in Crabbehof. Dit is conform de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2002 tot en met 2004.
  - Per 1-8-2004 is gestart met een nieuwe werkwijze. Elke school heeft met zijn partners één gezamenlijk plan gemaakt. Scholen en partners dragen zelf zorg voor coördinatie. De gemeente voert regie. Deze nieuwe werkwijze wordt geëvalueerd in 2007. Op basis van deze evaluatie wordt besloten over een vervolg van SiS.
- informatie** Uitvoeringsplan SiS: een nieuwe fase (augustus 2004 t/m juli 2007).
- omgevingsgegevens**
- totaal aantal leerlingen van deelnemende scholen op 1-10-2005 = 2.435
  - van deze leerlingen zijn er 1.977 (= 81%) zgn. 'gewichtleerlingen' (deze term geeft de kansenongelijkheid van kinderen aan, vanwege sociaal-economische en culturele kenmerken van het herkomstgezin)
  - monitor Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2003 (SGB)

Meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005

Op basis van de meerjarenplannen voor de periode 2004 tot en met 2007 worden indicatoren geïdentificeerd, aan de hand waarvan de uitvoering van SiS kan worden verantwoord en geëvalueerd (zowel kwantitatief als kwalitatief). Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het aantal kinderen en ouders dat met SiS-activiteiten wordt bereikt. Naar verwachting kan vanaf 2006 (op basis van de verantwoording over de eerste helft van de planperiode) gebruik worden gemaakt van deze indicatoren.

--

--

--

--

<b>Lasten</b>				
Apparaatskosten	65	328	89	81
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)	733	727	949	808
Storting in voorzieningen				
Kapitaallasten				
<b>Totaal lasten</b>	<b>798</b>	<b>1.055</b>	<b>1.038</b>	<b>889</b>
<b>Baten</b>	<b>77</b>			
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)				
<b>Totaal baten</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>721-</b>	<b>1.055-</b>	<b>1.038-</b>	<b>889-</b>
Stortingen in reserves				
Onttrekkingen uit reserves	91	91	-	91
<b>Mutatie reserves</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>91</b>
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>630-</b>	<b>964-</b>	<b>1.038-</b>	<b>798-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>				<b>240</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>			
1. lager doorbelaste app.kst.	I			8
2. minder subs.aanvragen	I			5
3. gerealiseerde ontr.stadsreserve	I			91
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>				
<b>Wegens nog niet gerealiseerde MFA valt stelpost kapitaallasten vrij</b>				<b>136</b>
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening				<b>240</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel				

<b>.Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Onderwijs en vernieuwing	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 85 Bestrijding Onderwijs achterstand (GOA)	<b>Directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 480	<b>contactpersoon</b>	: M. Azzougarh, 6396322

---

**doel** Met het bestrijden van onderwijsachterstanden wil Dordrecht bereiken dat elke Dordtse leerling een schoolopleiding volgt die hem een startkwalificatie oplevert om hem daardoor in staat te stellen tot zelfredzame burger op te groeien (GSB).

**doelmeting** Het doel is bereikt als:

- tenminste 50 % van de doelgroep leerlingen een VVE traject volgt
- de doorstroming van doelgroepleerlingen naar havo/vwo met 4% is toegenomen
- het ingezette taalbeleid wordt voortgezet
- de onderwijskansenaanpak is ingepast in alle GOA-scholen
- het beleid gericht op voortijdig schoolverlaten volgens de plannen verder wordt uitgebreid

Hierbij geldt augustus 2003 als nul-meting.

**doelgroep**

- Peuters (2,5 tot 4 jaar) van allochtone en autochtone afkomst die risico lopen met een achterstand de basisschool te starten;
- Kinderen die binnen de gewichtenregeling voor het primair onderwijs een **gewicht groter dan 1.0** hebben. In schooljaar 2000-2001 betreft dat 4976 leerlingen (42.12%).

In het voortgezet onderwijs gaat het veelal om VMBO leerlingen.

**Product** Voor de periode 2002-2006 is door de gemeenteraad een GOA-beleidskader vastgesteld. Daarin zijn duidelijke en meetbare doelen geformuleerd. Dit geldt voor de te behalen doelen bij de vóór en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Binnen het GSB bestaat een relevante relatie met de projecten: SiS en Actieplan Voortijdig Schoolverlaten.

**Meetgegevens** De eind CITO-scores van 1-8-2003 worden als o-meting gebruikt bij de vaststelling van behaalde resultaten.

**Ontwikkelingen risico's**

In het kader van autonomievergroting van de school heeft het kabinet besloten het onderwijsachterstandenbeleid volledig bij de scholen onder te brengen. De middelen die de gemeente ontving voor het voeren van onderwijsachterstandenbeleid worden per 1 augustus 2005 rechtstreeks aan de scholen beschikbaar gesteld. De rol van de gemeente bij de bestrijding van onderwijsachterstanden richt zich nu vooral op de Voor en Vroegschoolse educatie (VVE); bestrijding van voortijdig schooluitval, het "laten" inrichten van schakelklassen voor leerlingen met een grote taalachterstand in het primair onderwijs.

**informatie**

- Beleidsnotitie 'Monitoring Lokaal Onderwijs (3 februari 1998)
- Onderwijsmonitor lokaal onderwijs 2001 en Onderwijsmonitor lokaal onderwijs (juli 2001).
- Onderwijsvisie "Investeren in leren"
- Onderwijsmonitor 2004-2005 (november 2005)

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		127	230	173	167
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.876	2.304	2.293	1.451
Storting in voorzieningen		772			547
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>3.775</b>	<b>2.534</b>	<b>2.466</b>	<b>2.165</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		4.143	1.302	1.332	1.578
<b>Totaal baten</b>		<b>4.143</b>	<b>1.302</b>	<b>1.332</b>	<b>1.578</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>368</b>	<b>1.232-</b>	<b>1.134-</b>	<b>587-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>368</b>	<b>1.232-</b>	<b>1.134-</b>	<b>587-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>547</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
			<b>S/I*</b>		
1. Zuivere beschikking per dienstjaar VSV	GSB3		I		330
2. Restitutie voorgaand jaar en geen uitvoering Time-out			I		65
3. Onderbesteding bij GOA			I		152
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>547</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: H. Spigt / G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Onderwijs & vernieuwing	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 86 Educatie	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 482	<b>contactpersoon</b>	: M.M. de Bos tel. 6396438 (Funderende Educatie) Y. Naaykens tel. 6396313 (NT2 wijkaanbod en Vormings- en ontwikkelingswerk) W. Sterk (VAVO)

Activiteit 1: KSE niveau 1 tot en met 3 Tweedekansonderwijs; Funderende Educatie

Activiteit 2: KSE niveau 4 tot en met 6 Tweedekansonderwijs; Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

Activiteit 3: Nederlands als tweede taal (NT2); wijkaanbod

<b>doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bevorderen van sociale integratie.</li> <li>2. Het afbouwen van de voorziening voor 'tweede kans' voortgezet onderwijs (VAVO); een voorziening treffen in het voortgezet onderwijs; begeleiding uitvallers bij het volgen van duale trajecten in het mbo.</li> <li>3. Bevorderen van de kansen van oudkomers (m.n. opvoeders) die onvoldoende Nederlands spreken en in een maatschappelijke achterstandpositie verkeren (GSB 4.5 Vertrouwen, Participatie en Inburgering)</li> </ol>
<b>doelmeting</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funderende Educatie is een voorziening die als vrij arrangement door Dordtenaren wordt benut. Doelmeting, anders dan telling van deelname en kosten per deelname, vindt (nog) niet plaats.</li> <li>2. Het VAVO zal per 1-8-2005 zijn afgebouwd.</li> <li>3. Rapportages en voorgangsverslagen Da Vinci college en andere partners</li> </ol>
<b>doelgroep</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dordtenaren met ten hoogste 2 jaar voortgezet onderwijs. Doelgroep: ca. 8.000 Dordtenaren</li> <li>2. Dordtenaren, ouder dan 18 jaar, die een diploma of certificaat voortgezet onderwijs willen halen met een doorstroom perspectief naar mbo of hbo</li> <li>3. Kansarme Oudkomers(moeders) met jonge kinderen o.a. in VVE-programma's.</li> </ol>
<b>Product</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deelnemers krijgen les in basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en schrijven eigen te maken. Het aanbod wordt gecompleteerd met Engels, computerkunde en kennis van de wereld.</li> <li>2. Schakeltraject mbo</li> <li>3. Taalvaardigheid gericht op het leven in 2 culturen, opvoedingsondersteuning en participatie</li> </ol>
<b>meetgegevens</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aantal deelnemers en kosten per deelname</li> <li>2. idem</li> <li>3. 150 Cursisten hebben het traject gevolgd; 50 % is betrokken bij het onderwijs van hun kinderen; 20% doet een vorm van vrijwilligerswerk.</li> </ol>

**ontwikkelingen risico's** Onduidelijkheid m.b.t. de invoering van de Contourennota Inburgering + de wijziging de WEB. Vrijlating van de gedwongen winkelnering bij het ROC. Verlaging van het WEB-budget.

In 2005 is gestart met de oriëntatie op de nieuwe Wet Inburgering waarbij o.a. opvoeders verplicht zullen worden om het inburgeringsexamen te behalen. Bij de ontwikkeling van het beleid wordt erna gestreefd om de positieve verworvenheden m.b.t. de taalketen plus te behouden. Het beleid zal ontwikkeld worden in samenwerking met de andere Drechtsteden.

**Resultaat 2005 Inburgering Oudkomers (opvoeders)**

- 40 vrouwen krijgen thuis les(MENS) (p.m.)
- 150 vrouwen volgen taallessen op basisscholen of in het buurthuis
- 15 vrouwen hebben deelgenomen aan de pilot taalmaatjes; 40 vrouwen zijn doorgestroomd vanuit de reguliere taallessen
- 40 vrouwen zijn gestart met een intensief taaltraject (p.m.)

vanuit het V&O wordt voor alle taalcuristen, maar ook voor de vrijwilligers en intermediairen de cursus 'leven in 2 culturen' verzorgd.

De nieuwe Wet Inburgering is nog niet van kracht. Inburgeraars kunnen het traject nog niet afsluiten met een inburgeringsexamen. Diegenen die een voldoende niveau (A2) hebben bereikt, ontvangen een certificaat, dat later vrijstelling biedt voor het te behalen inburgeringsexamen. Vanuit de wijken halen slechts een klein aantal personen dit certificaat.

**informatie** Het Inburgeringsbudget wordt een onderdeel van de Brede Doeluitkering Sociaal.

**omgevingsgegevens** Aanpalende voorzieningen zijn het buurthuiswerk en het Vormings- en Ontwikkelingswerk. Deze voorzieningen richten zich op volwassenen in de vrije tijd en bieden cursussen aan ter ondersteuning en versterking van de sociale redzaamheid van betrokkenen.

meetgegevens	Rekening	Relemomg	Begroting	Relemomg
	2003	2004	2005	2005
Aantal deelnemers funderende educatie				
Aantal deelnemers VAVO				
Aantal deelnemers NT2 wijkaanbod				

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		45	63	61	82
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.033	943	943	973
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		1.078	1.006	1.004	1.055
<b>Baten</b>			833	-	34
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		848			
<b>Totaal baten</b>		848	833	-	34
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>230-</b>	<b>173-</b>	<b>1.004-</b>	<b>1.021-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>230-</b>	<b>173-</b>	<b>1.004-</b>	<b>1.021-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					17-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1.					
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					



<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Onderwijs & vernieuwing	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 87 Schoolbegeleiding	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 480	<b>contactpersoon</b>	: M. Azzougarh, 6396322

---

**doel** Onderwijsbegeleiding moet leiden tot kwaliteitsverbetering van scholen, die het primaat hebben bij de concrete programmering van de onderwijsbegeleidingsdienst op basis van vraagsturing. Naast leerling- en systeembegeleiding richt de onderwijsbegeleiding zich ook op innovatieve activiteiten in het onderwijs. Dit dient de scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een optimale, ononderbroken schoolloopbaan voor Dordtse leerlingen waarmee een bijdrage geleverd wordt aan hun opgroeien tot zelfredzame burgers (GSB-doel). De gemeente heeft voor de schoolbegeleiding een raamovereenkomst vastgesteld.

**doelmeting** Op basis van de eigen behoeften en ontwikkeling formuleren de scholen zelf hun begeleidingsvragen die binnen deze overeenkomst moeten passen. De begeleidingsdienst biedt daar begeleiding op en ondersteunt de schoolontwikkeling. Bij de jaarlijkse evaluatie geven de scholen aan of de geboden diensten in overeenstemming zijn met de geformuleerde vragen. De uitkomst van de evaluatie wordt door de begeleidingsdienst als instrument van kwaliteitszorg gehanteerd waarmee haar doelmatigheid op interventies wordt aangescherpt.

**doelgroep** Leerplichtige leerlingen in het primair onderwijs en *leerplichtige zieke* leerlingen in het voortgezet onderwijs.

**Product** Door uitvoering van het jaarprogramma en de daarin opgenomen activiteiten; en door het maken van lokale afspraken over schoolbegeleiding via op overeenstemming gericht overleg met schoolbesturen, die door de gemeenteraad worden vastgesteld, gevolgd door structurele en incidentele subsidiering van de onderwijsbegeleidingsdiensten.

**meetgegevens** In aansluiting op wat hierboven opgenomen is onder "doelmeting" wordt opgemerkt dat de meetgegevens ontleend worden aan de productafspraken die gemaakt worden tussen schoolbesturen en de Begeleidingsdienst. Deze worden in een evaluatie van de OBD (CED) vastgelegd.

**ontwikkelingen  
risico's** De voorgenomen wetwijziging die per 1 augustus 2005 had moeten leiden tot overheveling van de rijksbijdrage schoolbegeleiding van gemeente naar schoolbesturen is niet gehaald. Ook 1 januari 2006 bleek niet haalbaar. De planning is dat per 1 augustus 2006 de overheveling van de rijksbijdrage een feit zal zijn. Het gevolg van de wetwijziging schoolbegeleiding is dat op 1 augustus de instandhoudingsplicht voor de gemeente zal vervallen. In de loop van 2006 zal overleg worden gevoerd met de schoolbesturen over de inzet van de gemeentelijke begeleidingsmiddelen.

**informatie** Regeling schoolbegeleiding (Stb. 1997: 25).

**omgevings-  
gegevens** De onderwijsbegeleidingsdiensten werken voor het gehele basisonderwijs.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		9	8	13	21
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		842	800	800	818
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		851	808	813	839
<b>Baten</b>		472	450	451	487
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		472	450	451	487
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>379-</b>	<b>358-</b>	<b>362-</b>	<b>352-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>379-</b>	<b>358-</b>	<b>362-</b>	<b>352-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					10
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1.					
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					



**Meetgegevens**

Zie jaarverslag Leerplicht 2001/2002 en onderwijsmonitor 2003.

Globaal:

Het aantal leerplichtige voortijdige schoolverlaters dat bij leerplicht bekend is, is gedaald van 124 in 2000/2001 naar 111 in cursusjaar 2001/2002. Het aantal voortijdige schoolverlaters in het MBO laat een wisselend beeld zien. De voltijd opleidingen van de beroepsopleidende leerweg (BOL) laat een stijging zien van 31 % naar 36%. In de deeltijdopleidingen zien we een lichte daling van 23% naar 22 %. Opvallend is dat het percentage voortijdige schoolverlaters in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is gedaald van 30% naar 25%. Met name de daling van het percentage allochtone voortijdige schoolverlaters in zowel de volle tijdsopleiding (BOL) als de deeltijd opleidingen (BBL) is een positieve zaak.

**Ontwikkelingen  
risico's**

In 2002 werd besloten tot het instellen van een Bureau Leerplicht Drechtsteden (BLD). Het is de bedoeling dat het Bureau in 2004 van start gaat.

Een onderzoek naar de mogelijkheid van het invoeren van leerstraffen voor notoire spijbelaars in het arrondissement is afgerond. De Raad voor de Kinderbescherming gaat een project BASTA voor leerstraffen voor notoire spijbelaars in het arrondissement Dordrecht uitvoeren. In het MJP zijn vanaf 2004 middelen opgenomen om de risicjongeren die dreigen uit te vallen een traject op maat aan te bieden. Het gaat om een gezamenlijk project van het VMBO en het MBO. Het project wordt ingepast in het programma Leerpark. Belangrijke aspecten zijn:

- intensieve beroepsoriëntatie in het VMBO
  - maatwerk m.b.t. een passend traject in het MBO (aansprekend onderwijs en praktijkleren)
  - intensieve persoonlijke begeleiding
- Informatie**
- De Leerplichtwet van 1969
  - Wetgeving Regionale Meld-en Coördinatiefunctie
  - Aanwijzing voor de leerplichtambtenaar van B&W van de gemeente Dordrecht
  - nota "Werken aan Leerplicht" die in 1997 door de gemeenteraad is vastgesteld.
  - nota Naar een Bureau Leerplicht Drechtsteden

**omgevings-  
gegevens**

In de gemeente Dordrecht gaat het om de volgende groepen leerplichtigen:

primair onderwijs	12225
voortgezet onderwijs	8197
mbo	465

meetgegevens

LEERPLICHT	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
aantal meldingen bij leerplicht				
aantal verleende vrijstellingen bij leerplicht				
aantal tusedagse onderwijsverlaters/ onderbrekers				
aantal voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie				

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		441	437	193-	191-
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		514	328	603	1.040
Storting in voorzieningen					148
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		955	765	410	997
<b>Baten</b>		360	310	310	727
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		360	310	310	727
<b>Saldo voor bestemming</b>		595-	455-	100-	270-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		595-	455-	100-	270-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					170-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Achterblijvende overhead na verzelfstandiging	S				170-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					170-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Onderwijs & vernieuwing	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 89 Schoolgebouwen	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 420/430/440/441/480	<b>contactpersoon</b>	: D.W.O.A. Schut, 6398617

---

**doel** Zorg dragen voor de voorzieningen in de huisvesting van de scholen zoals bepaald in de Wet op het Primair Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs, Wet op de Expertisecentra.

**doelmeting** Voor het schooljaar 2005/2006 voldoen aan de voorzieningen volgens de maatstaven zoals bepaald in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht.

**doelgroep** De leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs en het onderwijs vallend onder het WEC, die worden vertegenwoordigd door de (rechtspersoonlijkheid bezittende) schoolbesturen.

- Product**
- o Het beschikbaar stellen van middelen voor de huisvestingsvoorzieningen.
  - o Het vaststellen van de overschrijdingspercentages en - bedragen (overschrijdingsregeling).

**ontwikkelingen  
risico's**

- o Per 1 januari 2005 zijn schoolbesturen vo zelf en niet meer de gemeente verantwoordelijk voor al die zaken die onder het begrip `aanpassing gebouwen` vallen.
- o Voor een aantal scholen is (gedeeltelijke) nieuwbouw gerealiseerd en in 2005 in gebruik genomen. Het betreft de Mariaschool, de Anne Frankschool en het Noorderlicht (in een gebouw), het Wartburg en de Drechtster.
- o Naast het programma 2005 is het in 2004 door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan in uitvoering genomen. Van de uitvoering van dit plan is uitgebreid verantwoording afgelegd aan de Raad ( november)
- o Tussen de gemeente en de schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn overeenkomsten gesloten voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan. Er is een projectorganisatie ingericht waarvan de samenwerking met Stadsontwikkeling een onderdeel vormt. Verder is er een supervisor aangesteld.
- o In afwachting van de nieuwe school op de Stadswerven is gezorgd voor aanvullende huisvesting bij de Montessorischool.
- o Het schoolgebouw aan de Hugo van Gijnweg 10 is aangepast zodat in januari 2006 de Parkschool (cluster 4) haar intrek kan nemen.
- o Een deel van de Regenboog is verhuisd naar Dr .L.L. Zamenhoflaan na aanpassing van het gebouw. De school is nu gehuisvest in twee bij elkaar gelegen gebouwen.
- o Het Insulacollege heeft ruimte ter beschikking gekregen op de Aalscholverstraat.
- o Een deel van de Mondriaanschool is tijdelijk verhuisd naar de Patersweg in afwachting van de definitieve huisvesting in de MFA Oud-Krispijn.
- o De volgende scholen zijn bezig met de directe bouwvoorbereiding: school Vest, de Geert Groote, de Bever, de Johan Friso, Ikra, de Ammanschool, Prinses Julianaschool en het Insulacollege. Naar verwachting zullen zij in 2006 daadwerkelijk gaan bouwen.
- o Het bestek voor de multifunctionele accommodatie in Oud Krispijn is gereed gekomen en de Europese aanbesteding is afgerond. Eind 2005 is het college gevraagd in te stemmen met een krediet om tot realisatie over te kunnen gaan. Begin 2006 zal de raad hierover een besluit nemen.
- o Tegelijk met de vaststelling van het programma 2006 is het beleidskader uitgebreid en heeft een herijking van de plannen van het Integraal Huisvestingsplan plaatsgevonden.
- o Eind 2003 is de gemeentelijke brandweer een project begonnen om alle gebruiksvergunningplichtige gebouwen te controleren. Dit project vraagt meer tijd dan verwacht. De looptijd van de tijdelijke subsidieregeling 'aanpassing schoolgebouwen aan eisen brandveiligheid...' wordt hierop aangepast.
- o Het ministerie van VROM heeft de gemeente opdracht gegeven het risico van wateraccumulatie bij platte daken met lichte staalconstructie te onderzoeken. In overleg met Bouwen en Wonen is hiervoor een project opgezet. Eind 2005 is hiermee gestart.
- o In overleg met de peuterorganisaties en de schoolbesturen is een visie bepaald op het peuterwerk ("Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool" december 2005). De huisvesting in of bij de scholen vormt daarbij een belangrijk aspect. De politieke besluitvorming zal begin 2006 volgen.
- o De ontwikkelingen rond de vorming van een Vastgoedbedrijf hebben nog geen consequenties voor de schoolgebouwen.
- o De Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden wordt vanaf 8 maart 2006 van kracht. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht zal in 2006 worden aangepast.
- o De Subsidieverordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dordrecht is in overleg met de besturen in concept gereed gekomen. Politieke besluitvorming volgt begin 2006.
- o Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in 2005, zal worden begonnen met de juridische overdracht van de schoolgebouwen.
- o Overschrijdingsregeling:de tijdvakken 1996-2000 (PO) en 1998-2002 (VSO Dordt) zijn vastgesteld. Voor het gehele onderwijs zijn de jaren t/m 2002 voorlopig vastgesteld.
- o Erkenning particuliere scholen po/vo is niet actueel gebleken

- informatie**
- o De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht
  - o De Wet op het Primair Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs, Wet op de Expertise Centra;
  - o Het onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht 2005
  - o Beleidskader Onderwijshuisvesting en het Integraal Huisvestingsplan (december 2004)
- omgevings-gegevens**
- o Prognoses;
  - o Aantallen leerlingen naar school en naar schoolsoort
  - o Aantal gebouwen en capaciteit.

meetgegevens	Rekening	Begroting	Rekening
	2004	2005	2005
<b>HUISVESTINGSCAPACITEIT</b>			
Basisonderwijs (aantal groepen)		590 gr	
Speciaal onderwijs (aantal groepen)		95 gr	
Voortgezet onderwijs (m <sup>2</sup> bvo)		61.000	
<b>HUISVESTINGSVRAAG</b>			
Basisonderwijs (aantal groepen)	522	538 gr.	540 gr.
Speciaal onderwijs (aantal groepen)	97	91 gr.	92 gr.
Voortgezet onderwijs (m <sup>2</sup> bvo)	52.541	52.000	53.000
<b>OVERSCHRIJDINGSREGELING</b>			
Basisonderwijs periode 2001-2005 (schatting)		0,0%	0,81%
Voortgezet onderwijs periode 2001-2005 (schatting)		0,0%	0,20%



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		595	304	1.300	1.019
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.478	1.898	3.214	2.816
Storting in voorzieningen		1.122	1.245	1.965	2.159
Kapitaallasten		6.463	5.819	6.916	8.862
<b>Totaal lasten</b>		<b>10.658</b>	<b>9.266</b>	<b>13.395</b>	<b>14.856</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		368	281	1.040	1.757
<b>Totaal baten</b>		<b>368</b>	<b>281</b>	<b>1.040</b>	<b>1.757</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>10.290-</b>	<b>8.985-</b>	<b>12.355-</b>	<b>13.099-</b>
Stortingen in reserves		1.651	-	688	231
Onttrekkingen uit reserves		2.485	1.065	3.332	1.186
<b>Mutatie reserves</b>		<b>834</b>	<b>1.065</b>	<b>2.644</b>	<b>955</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>9.456-</b>	<b>7.920-</b>	<b>9.711-</b>	<b>12.144-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>2.433-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Nota waarden en afschrijven	S				1.882-
2. Minder apparaatskosten	I				216
3. Rentelasten investering t.l.v. stadsreserve	I				192-
4. Wegens extra storting voor bruidschat	I				1.022-
5. Lagere storting in de reserve	I				136
6. Diverse kleinere verschillen					47
<b>7. Vrijval voorziening overschrijding</b>	I				<b>264</b>
<b>Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening</b>					<b>2.433-</b>

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Onderwijs & vernieuwing	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 90 Gymnastieklokalen	<b>Directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 420	<b>contactpersoon</b>	: H. Besseling, 6396295

---

**doel** Het faciliteren van lessen lichamelijke oefening voor de leerlingen van scholen primair en voortgezet onderwijs in Dordrecht door middel van het beschikbaar stellen van gemeentelijke gymnastieklokalen en het huren van niet gemeentelijke gymnastieklokalen.

**Doelmeting** Het doel is bereikt indien scholen daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om in de gymnastieklokalen inhoud te geven aan het onderwijs in lichamelijke oefening en daarbij voldaan wordt aan de geldende voorwaarden.

**doelgroep** Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs welke wettelijk verplicht zijn lessen lichamelijke oefening te verzorgen.

**Product** Het stichten en instandhouden van gemeentelijke zalen en het vergoeden van huurbedragen of gedeeltes daarvan voor niet gemeentelijke zalen.

In geval van leegstand van de gemeentelijke gymnastieklokalen kunnen deze worden ingezet ten behoeve van:

- o scholen primair onderwijs bij gebrek aan een speellokaal ten behoeve van bewegingsonderwijs.
- o verenigings- en sportgebruik

**Resultaat 2005** o Bewegingsonderwijs in het vo en mbo is op verschillende manieren in de belangstelling gekomen. Vakinhoudelijke en maatschappelijke discussies vinden meer en meer plaats en hebben ook consequenties voor de accommodaties. In 2005 is het initiatief genomen om begin 2006 een conferentie over de visie op bewegingsonderwijs te organiseren (blijven bewegen). De voorbereidingen hebben daartoe plaatsgevonden.

- o Tegelijk met de vaststelling van het programma 2006 is het beleidskader uitgebreid en heeft een herijking van de plannen van het Integraal Huisvestingsplan plaatsgevonden. Bij de gymzalen is gekozen voor de ontwikkelingen die NOC/NSF qua maatvoering voorstellen.
- o In 2005 is de gymzaal in de Willem de Zwijgerlaan 2 gereed gekomen voor gebruik.
- o De komst van lesplaatsen voor "het RMPI" en "de Horizon" zorgt voor een toekomstig tekort aan gymzalen. Hiertoe zijn voorzieningen opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan.
- o In het Leerpark wordt gewerkt aan een complex met 8 gymvoorzieningen die wordt vormgegeven als 4 gymzalen en 2 spelzalen. In 2006 zal worden gestart met de bouw. In het plan hebben de zalen een grotere maat dan traditioneel.

**Informatie** De beschikbare capaciteit aan gymnastiekzalen is als volgt:

- o 27 gemeentelijke gymnastieklokalen
- o 38 niet gemeentelijke gymnastieklokalen.

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
<b>Gemeentelijke zalen (aantal)</b>	25			
Bezettingsgraad tijdens PO gebruik o.b.v. norm = 26 uur (%)	77,8			
<b>Niet gemeentelijke zalen (aantal)</b>	38			
Gebruik voor PO (uren)	253.5			
Gebruik voor VO (uren)	640			

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		4	18	21	83
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		957	606	592	621
Storting in voorzieningen		409	312	311	311
Kapitaallasten		269	229	229	336
<b>Totaal lasten</b>		1.639	1.165	1.153	1.351
<b>Baten</b>		371	301	301	416
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		371	301	301	416
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.268-	864-	852-	935-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		1.268-	864-	852-	935-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					83-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1.					
2. analyse betrokken bij schoolgebouwen					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Welzijn</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: J.W. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Integraal accommodatiebeleid</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Onderwijs &amp; Welzijn</b>
<b>Product</b>	<b>: 91 Gemeentelijke welzijnsaccommodaties</b>	<b>directeur</b>	<b>: A.B. Blase</b>
<b>Functie</b>	<b>: 630</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: M. van Wijngaarden, 6396401</b>

---

**doel** Bijdrage leveren aan de versterking van de sociale infrastructuur op wijkniveau d.m.v. verhuur en het (exclusief apparaatskosten en een gedeelte van de kapitaalkosten van Wijnstraat 117) budgettair neutraal in stand houden van gemeentelijke welzijnsaccommodaties voor een deel van de activiteiten die daarin door welzijnsinstellingen worden uitgevoerd. Zo wordt bijgedragen aan een adequate basisinfrastructuur.

**doelmeting** Sprake dient te zijn van een maximale verhuur van de beschikbare ruimte van de welzijnsvoorzieningen op wijkniveau en een budgettair neutrale balans.

**doelgroep** De doelgroep zijn de uitvoerende instanties van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buurthuizen en maatschappelijke instellingen aan wie de gemeentelijke welzijnsaccommodaties verhuurd worden.

**Product** Gemeentelijke welzijnsaccommodaties zijn accommodaties waarvan de gemeente het eigendom heeft en voor het genoemde doel worden verhuurd. Hieronder vallen in dit product dus geen andere accommodaties die geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor activiteiten van welzijnsinstellingen zoals schoolgebouwen voor kinderopvang.

- ontwikkelingen risico's**
- Aanpassingen aan de accommodaties hebben ook in 2005 geen directe gevolgen gehad voor de hoogte van het subsidiebedrag en voor de budgettaire neutrale instandhouding
  - Het onderhoud aan de welzijnsaccommodaties is op een redelijk tot goed niveau gebracht. Een van de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden betroffen die aan het Waaggebouw aan de Wijnstraat 237. Dit historische pand is in overleg met Monumentenzorg weer in een prima staat gebracht.
  - Voorstraat 142-144 is ook dit jaar nog in gebruik gebleven als kinderdagverblijf, doordat de nieuwe locatie nog niet gereed is. Gezien de historische waarde van het pand aan de Voorstraat is hier volledig onderhoud op van toepassing geweest, ondanks het aangekondigde vertrek van het kinderdagverblijf.
  - Pand Beekenstein 4 is niet verhuurbaar gebleken en overgedragen aan het grondbedrijf.
  - Bij een groot aantal panden zijn er brandpreventieve maatregelen getroffen en is de gebruiksvergunning inmiddels verleend door de brandweer.
  - Nieuw beleid van SIS heeft in 2005 niet tot extra noodzakelijke fysieke maatregelen in de welzijnsaccommodaties geleid.
  - Het ministerie van VROM heeft de gemeente opdracht gegeven het risico van wateraccumulatie bij platte daken met lichte staalconstructie te onderzoeken. In overleg met Bouwen en Wonen is hiervoor een project opgezet. Eind 2005 is hiermee gestart.
  - In overleg met de peuterorganisaties en de schoolbesturen is een visie bepaald op het peuterwerk ("Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool" december 2005). De huisvesting in of bij de scholen vormt daarbij een belangrijk aspect. De politieke besluitvorming zal begin 2006 volgen. Er zijn thans nog peuterspeelzalen in een gemeentelijke welzijnsaccommodatie gehuisvest. Rekening moet daarom worden gehouden met mogelijk meer leegstand, doordat de peuterzaal wordt verplaatst naar de school.
  - In het kader van het project "herijking beleidskader buurtwerk (ruimte voor burgers)" zijn hoofdlijnen geschetst voor een in 2006 te ontwikkelen accommodatiebeleid. De doelstelling is erop gericht te komen tot een gedifferentieerd en hoogwaardig voorzieningenniveau voor alle burgers.
  - De ontwikkelingen rond de vorming van een Vastgoedbedrijf hebben nog geen consequenties voor de gemeentelijke welzijnsaccommodaties.

- informatie**
- Beleid School in de Samenleving;
  - Offerte DWO 2005.

- omgevingsgegevens**
- Bevolkingsprognose;
  - Aantal en capaciteit van de gemeentelijke welzijnsaccommodaties; Thans zijn er 24 gemeentelijke welzijnsaccommodaties met totaal ± 15.000 m<sup>2</sup> bvo (Bruto vloeroppervlakte).

meetgegevens	GEM. WELZIJNSACCOMM.	Rekening	Begroting	Rekening
		2004	2005	2005
	<b>VERHUUR</b>			
	Verhuurd (%)	13000 m2(94%)	14187 m2	14187 m2
	Niet verhuurd (%)	1055m2 (6%)	122 m2	122 m2
	<b>BUDGETTAIR NEUTRAAL</b>			
	Kosten instandhouding			
	Apparaatskosten			
	Deelkosten Wijnstraat 117			
	<b>Totaal kosten</b>			
	<b>Baten (inkomsten verhuur)</b>	<b>€ 958.000</b>	<b>€967.800</b>	
	<b>Saldo</b>			

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		126	122	507	419
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		539	551	158	267
Storting in voorzieningen			160	160	
Kapitaallasten		625	583	486	955
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.290</b>	<b>1.416</b>	<b>1.311</b>	<b>1.641</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		1.106	1.236	1.080	1.472
<b>Totaal baten</b>		<b>1.106</b>	<b>1.236</b>	<b>1.080</b>	<b>1.472</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>184-</b>	<b>180-</b>	<b>231-</b>	<b>169-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					7
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	7
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>184-</b>	<b>180-</b>	<b>231-</b>	<b>162-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					69
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	S/I*				
1. Wegens vrijval ged. onderhoudsvoorziening	I				50
2. Overig verschil					19
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					69
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Jongeren</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: G. Veldhuijzen</b>
<b>Thema</b>	<b>: Onderwijs en vernieuwing</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Onderwijs &amp; Welzijn</b>
<b>Product</b>	<b>: 93 Leerlingenvervoer</b>	<b>directeur</b>	<b>: A.B. Blase</b>
<b>Functie</b>	<b>: 480</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: G. Groeneveld, 6396302</b>

---

**doel** Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak. Via de WPO (Wet op het Primair Onderwijs), de WEC (Wet op de Expertisecentra) en de WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs) wordt de gemeenten opgedragen een regeling te treffen, die voorziet in het van gemeentewege regelen van het leerlingenvervoer, opdat:

- o voor wat betreft het basisonderwijs (bao): kinderen in de gelegenheid stellen de school van de door de ouders gewenste richting te bezoeken.
- o voor wat betreft speciale scholen voor basisonderwijs (sbo), en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so): kinderen in de gelegenheid stellen een type school - eveneens van de gewenste richting - te bezoeken, waarop zij gezien hun handicap zijn aangewezen.

**doelmeting** Indien alle tot de doelgroep behorende leerlingen dagelijks de school kunnen bezoeken, waarop zij vanwege hun levensbeschouwelijke achtergrond en/of handicap zijn aangewezen.

**doelgroep** Leerlingen van scholen voor bao, sbo, (v)so en vo, die voldoen aan de in de verordening leerlingenvervoer vastgestelde criteria..

**Product** Het product leerlingenvervoer betreft een tweetal onderdelen:

- o Betalen van de noodzakelijke kosten van openbaar- en aangepast vervoer;
- o coördineren van de vervoersstromen naar en van de scholen, waaronder:
  - overleg met vervoer- en taxibedrijven, ouders en scholen;
  - overleggen met andere gemeenten t.a.v. efficiënt vervoer.
  - aanbesteden van vervoer aan vervoersbedrijven.

**ontwikkelingen** Het totaal aantal vervoerde leerlingen is vrijwel gelijk gebleven en enkele relatief dure taxiriten vervallen. In 2005 werden de consequenties van de per 1-8-2004 beëindigde aanbestedingsprocedure echt zichtbaar. Er is thans sprake van een aanzienlijke besparing van de kosten ten opzichte van het jaar 2004 en sprake van een goede prijs/ kwaliteitsverhouding.

**informatie** Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht(2002).

**omgevings-gegevens** De regeling leerlingenvervoer betreft een open-einde-regeling. Aanvragen die aan de normen voldoen moeten worden ingewilligd. Het is daarom niet altijd eenvoudig een betrouwbare begroting op te stellen.



meetgegevens	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
	2005	2003	2004	2005
Aantal leerlingen BAO	73	200	177	97
Aantal leerlingen SBO	183	240	200	170
Aantal leerlingen SO + VSO	302	260	300	300
Aantal gehandicapte leerlingen regulier po en vo	10		3	3
TOTAAL aantal leerlingen	568	700	680	570
waarvan aantal leerlingen aangepast vervoer	485	560	550	480

investeringen	Gereed (jaar)	Bedrag	Dekking ten laste van
	Vervangingsinvestering:		
Nieuwe investering:			b.v. res. strategische investeringen

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		120	91	165	189
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.390	915	914	801
Storting in voorzieningen			-		
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.510</b>	<b>1.006</b>	<b>1.079</b>	<b>990</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		1			
<b>Totaal baten</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.509-</b>	<b>1.006-</b>	<b>1.079-</b>	<b>990-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.509-</b>	<b>1.006-</b>	<b>1.079-</b>	<b>990-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>89</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	S/I*				
1. Lagere kosten vervoer door aanbesteding					113
2. Hogere apparaatskosten					24-
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>89</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: G. Veldhuijzen
<b>Thema</b>	: Onderwijs en vernieuwing	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 94 Schoolzwemmen	<b>directeur</b>	: A.B.Blase
<b>Functie</b>	: 420/421/430/431	<b>contactpersoon</b>	: M. Azzougarh

---

**doel** Aan de leerlingen van het primair onderwijs de mogelijkheid bieden om zich de zwemvaardigheid eigen te maken tijdens de schooluren, opdat zoveel mogelijk kinderen over tenminste zwemdiploma A beschikken.

**doelmeting** Het doel is bereikt als bij de uitstroom 75% van de leerlingen over een zwemdiploma beschikt.

**doelgroep** De scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs worden in de gelegenheid gesteld om voor rekening van de gemeente Dordrecht, jaarlijks één niveaugroep (meestal groep 4) per school, in plaats van lessen lichamelijke opvoeding, aan het schoolzwemmen te laten deelnemen. In het speciaal onderwijs gaat het in principe om alle groepen.

**Product** Subsiëren van het schoolzwemmen voor alle scholen voor primair onderwijs voor één niveaugroep gedurende één schooljaar.

**ontwikkelingen** De rijksregeling verbetering zwemvaardigheid voorzagt in een rijksbijdrage om de **risico's** zwemachterstand te bestrijden is op 31 december 2005 afgelopen. De gemeente heeft gedurende 3 jaren extra middelen kunnen inzetten om meer leerlingen het A-zwemdiploma te laten halen. Tevens is een nieuwe zwemdidactiek en het zwemlestijd verlengd waardoor meer leerlingen het A zwemdiploma haalden. De verlengde lestijd is gedifferentieerd ingevoerd en betreft voornamelijk scholen met veel achterstandsleerlingen.

**informatie** Het schoolzwem-leerplan, zoals dit jaarlijks door Aquapulca wordt uitgegeven.

**omgevings-gegevens** Het geraamde aantal leerlingen groep 4 bao + leerlingen speciaal onderwijs gedurende het schooljaar is hierbij bepalend. Voor de begroting wordt hierbij uitgegaan van het gemiddeld geraamde aantal van schooljaren 2004- 2005 en 2005-2006. Dit aantal bedraagt 1755 leerlingen.

meetgegevens	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
	Instroom zonder diploma A		
Uitstroom zonder diploma A			
Instroom met diploma A			
Uitstroom met diploma A			
Instroom met diploma A + B			
Uitstroom met diploma A + B			
Instroom met diploma A + B + C			
Uitstroom met diploma A + B + C			

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		14	5	204	59
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		399	282	97	343
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		413	287	301	402
<b>Baten</b>		117	16	16	77
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		117	16	16	77
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>296-</b>	<b>271-</b>	<b>285-</b>	<b>325-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>296-</b>	<b>271-</b>	<b>285-</b>	<b>325-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					40-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Hogere kosten wegens vervoer en schoolzwemmen	I				40-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					40-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Voorschoolse jeugd	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 95 Voorschoolse periode	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 650	<b>contactpersoon</b>	: M.M. de Bos, 6396438

---

**doel** De aansluiting van 0-4 jarigen op het primair onderwijs verbeteren. Hierbij wordt speciale en extra aandacht besteedt aan 0-4 jarigen die op de diverse ontwikkelingsgebieden of door oorzaken in de opvoedingssituatie achterstand oplopen of dreigen op te lopen. Sluit aan bij GSB MOP 4.1.3. Vergroten van ontwikkelingskansen van jeugdigen en terugdringen van jeugdwerkloosheid. Er staan geen expliciete doelen voor het reguliere peuterwerk vermeld. Wel voor de voor- en voegschoolse educatie (VVE).

**doelmeting** 100% van de 0-4 jarigen is in beeld en een sluitende aanpak is gegarandeerd. Er is sprake van sluitend bereik als alle kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in beeld zijn en gezien worden. Met sluitende aanpak wordt bedoeld dat kinderen die een achterstand oplopen of dreigen op te lopen worden gesignaleerd en worden verwezen naar instellingen voor hulp. De sluitende aanpak richt zich zowel op de overdracht tussen instellingen als op overdrachtmomenten in de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld van peuterspeelzaal naar basisschool.

**doelgroep** o 0-4 jarigen en hun ouders/verzorgers.

**Product** Door de inzet van diverse maatregelen, de samenhang hiertussen en afstemming met andere beleidsterreinen. De maatregelen betreffen o.a.: registratie deelname aan peuterwerk, deskundigheidsbevordering en begeleiding peuterwerk, leesbevordering, opvoedingsondersteuning, basisvoorziening peuterwerk, toeleiding naar peuterwerk en andere voorzieningen in de wijk voor 0-4 jarigen, taalstimulering, signalering, observering, indicering en behandeling kinderen met ontwikkelingsachterstanden

**meetgegevens** Aantal 0-4 jarigen, aantal 2-3 jarigen, bereik van het aantal kinderen en hun ouders/verzorgers o.b.v. de ingezette programma's.

**ontwikkelingen** In 2005 hebben partners en gemeente een traject doorlopen dat geleid heeft tot  
**risico's** 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
- oriëntatie op bestuurlijke aansluiting/samenwerking
- huisvestingsplan peuterwerk

De financiële situatie van de peuterwerkorganisaties is in 2005 geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft tot het voorstel voor nieuwe normbedragen geleid. Invoering hiervan is afhankelijk van de vaststelling van het concept-beleidskader.

De afbouw van de ID regeling (Instroom- en Doorstroomregeling) vormt voor het peuterwerk een groot risico.ID-medewerkers moeten vanaf 1 januari 2005 uitstromen of, zo mogelijke, door de peuterwerkorganisaties in dienst genomen worden.

Het risico van de afbouw van de ID-regeling is in 2005 ten goede gekeerd. De honorering van de claim op de kadernota stelt ons in staat om groepshulpen en additionele krachten in te zetten in het peuterwerk.

Met Opmaat, uitvoerder van het Maatwerkenaanbod, zijn in 2005, t.g.v. de terugkerende overschrijding van het begrotingsplafond, gesprekken gevoerd over een efficiëntere begrotingssystematiek.

Het gemeentelijk beleid is vastgesteld in de nota Voorschoolse periode op 6 oktober 1998. De nota is aangevuld met het Beleid nadere regels peuterwerk (1999) en de kwaliteitsverordening.

**omgevings-** Het totaal aantal 0-4 jarigen in Dordrecht is per 1.1.2004 7.821 (Dordt op z'n  
**gegevens** droogst).

Van deze groep kinderen hebben 4.882 kinderen de Nederlandse nationaliteit. 596 kinderen zijn van Turkse afkomst, 335 van Marokkaanse afkomst, 226 van Surinaamse afkomst, 396 van Arubaanse/Antilliaanse afkomst.

De meeste peuters (2-3 jarigen) wonen in Stadspolders/Oudelandshoek/Vissershoeke (677), Oud-Krispijn (418) en Sterrenburg (457). Ook in Dubbeldam (254) en in de Binnenstad/19<sup>e</sup> Eeuwse Schil (340) woont een groot aantal 2- en 3 jarigen.

Het aantal 2- en 3 jarigen dat een kinderdagverblijf bezoekt is niet in kaart gebracht.

Verhoudingsgewijs wonen de meeste kinderen met een andere etnische afkomst in Noordflank, Oud-Krispijn, Nieuw-Krispijn, Staart, Wielwijk en Crabbehof.

In absolute zin wonen de meeste kinderen met een andere etnische afkomst Oud-Krispijn, Stadspolders, Wielwijk, Crabbehof, Noordflank en Sterrenburg.

In juni 2003 maakt 24% van de 2- en 3-jarigen gebruik van kinderopvang.

meetgegevens

	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
o Voorschoolse periode			
o Deelname 2-3 jarigen		1843	
o Bereik peuters gemiddeld		78%	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		115	35	-	117
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.316	1.407	1.526	1.472
Storting in voorzieningen					113
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		1.431	1.442	1.526	1.702
<b>Baten</b>		68	24	143	125
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		68	24	143	125
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.363-	1.418-	1.383-	1.577-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		1.363-	1.418-	1.383-	1.577-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					194-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1.hoger doorbelaste app.kosten	I				117-
2.niet voorziene afr. + hogere verplichtingen	I				77-
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					194-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Buitenschools	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 96 Jeugdparticipatie	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 630	<b>contactpersoon</b>	: A. Meijer, 6396353

---

**doel** De gemeente bevordert door goede informatie de actieve deelname van jeugdigen aan het culturele-, recreatieve, educatieve-, en sportieve aanbod (maatschappelijke participatie). Verder stimuleert de gemeente het meepraten over zaken in de stad die voor hen van belang zijn (bestuurlijke participatie). Vergroting deelname jeugdactiviteiten door verrijking en versterking aanbod op wijkniveau.

In 2005 is tenminste 75% van de jeugd positief over 'ruimte in de buurt'.

In 2005 is tenminste 75% van de jeugd positief over 'uitgaan in de Binnenstad'.

Tevens bijdrage leveren aan GSB doel: Daling van het aantal delictplegers van 12 -23 jaar van 10% naar 710 in 2006.

**doelmeting** Wanneer in de jeugdmonitor 2005 het percentage jongeren dat vindt dat de gemeente meer rekening moet houden met wensen van jongeren is afgenomen tot 70%. (1999 77%) (2001 72%) (2003 73%).

**doelgroep** Alle jongeren van 12 tot 23 jaar (aantal 16.232).

- Product**
- o Bij ontwikkelingen op stad/wijkniveau is de gemeente verantwoordelijk om jongeren te betrekken. De wijk-/account manager heeft hierin een signalerende taak.
  - o Het opbouwwerk en/of jongerenwerk ondersteunen jongeren in hun contacten met de gemeente.
  - o Het project Luidspreker bevordert de maatschappelijke en bestuurlijke participatie van jeugdigen.
  - o DordtRocks de digitale hangplek voor Dordtse jongeren ter bevordering van inspraak in het gemeentelijk beleid en deelname aan het diverse vrijetijdsaanbod.

**meetgegevens** Jeugdmonitor 2005, jaarverslag DWO, statistieken DordtRocks, CtC scholierenonderzoek

- ontwikkelingen risico's**
- Vanaf juli 2005 is de DWO beheerder van DordtRocks (D:R). D:R heeft momenteel 2200 leden en circa 100 bezoekers per dag.
  - In 2005 is gestart met het ontwikkeltraject jongerenwerk waarmee uitvoering wordt gegeven aan een nieuwe koers van het jongerenwerk.
  - In het kader van de ambtsjubileum van de Koningin, heeft het jongerenwerk een groep jongeren ondersteunt in "Zilverrail".
  - Project Luidspreker heeft in navolging op de krant "opgroeien", schooldebatten georganiseerd.
  - Jeugdigen zijn in oa. de wijk stadspolders actief betrokken bij de herinrichting van een speelplein.
  - Van de activiteiten in het kader van de Zomerspelen is in totaal 4.500 x gebruik gemaakt door jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.



- informatie**
- o GSB-MOP
  - o Beleidsimpuls Jeugd
  - o Werkplan DWO m.b.t. buurtwerk (inclusief jongerenwerk).
  - o Jeugdmonitor
  - o Wijkjaarprogramma's
  - o CtC scholierenonderzoek

**omgevings-gegevens** In Dordrecht wonen op 1 januari 2003 16.232 jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Dat is 13,6% van de totale bevolking in Dordrecht. In Dordrecht wonen op 01 januari 2004 11741 autochtone jongeren en 4159 allochtone jongeren van 0 tot 23 jaar.

## meetgegevens

	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
<b>JEUGDPARTICIPATIE</b>			
Aantal jongeren (12-23)			
DWO: Ondersteunen van jongeren bij inspraak op wijkniveau	2	2	2
Debatten in het kader van Luidspreker	2	4	6
Aantal keren dat gebruik is gemaakt van activiteiten van de zomerspelen	4.500	4.500	4.500
Aantal actief geregistreerde leden DordtRocks	800	1000	2200

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		167	77	228	297
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		807	595	636	589
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>974</b>	<b>672</b>	<b>864</b>	<b>886</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		30	-	41	41
<b>Totaal baten</b>		<b>30</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>944-</b>	<b>672-</b>	<b>823-</b>	<b>845-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>944-</b>	<b>672-</b>	<b>823-</b>	<b>845-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>22-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*</b>					
1.					
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Vrijtijdsvoorzieningen	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 97 Jeugdvoorzieningen Jeugd- en jongerenwerk	<b>directeur</b>	: A.B. Blasé
<b>Functie</b>	: 630	<b>contactpersoon</b>	: A. Meijer, 6396353

---

**Doel** Vergroten deelname van kinderen en jongeren. Zorgen voor een hoog kwalitatief aanbod waarbij de vormende aspecten van cultuur, sport en recreatie voorop staan.

Deelname bevorderen van specifieke groeperingen en het beheersen, bestrijden en aanpakken van overlast.

Vergroten deelname jeugdactiviteiten door verrijking en versterking aanbod op wijkniveau.

In 2005 is tenminste 75% van de jeugd positief over 'ruimte in de buurt'.

In 2005 is tenminste 75% van de jeugd positief over 'uitgaan in de Binnenstad'.

Bijdrage leveren aan GSB doel: Daling van het aantal delictplegers van 12 tot 23 jaar van 10% naar 710 in 2006.

- doelmeting**
- Als uit de jeugdmonitor 2005 blijkt dat het percentage jongeren dat zich af en toe of heel vaak verveelt, is gedaald van 50% naar 45%.
  - Als m.i.v. 2005 leveren de speeltuinen gegevens aan m.b.t. bezoekersaantallen en activiteiten ( in 2005 ontstaat dan een zgn. O-meting).
  - Eind 2005 tel DordtRocks (D:R) minimaal 1000 geregistreerde leden.

**doelgroep** Alle jeugd en jongeren in Dordrecht. (0 tot 23 jaar circa 34.500 inwoners)

- Product**
- o Vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk,(scouting en speeltuinwerk).
  - o Inzet jongerenwerk in de wijken.
  - o Stedelijke projecten (oa. Jip, Zomerspelen, Luidspreker, DordtRocks) Project Thuis Op Straat (TOS).

**meetgegevens** Jeugdmonitor 2005, statistieken DordtRocks, O-meting speeltuinen, Dwo jaarverslag, evaluatie zomerspelen, CtC scholierenonderzoek.

- ontwikkelingen risico's**
- In 2005 begonnen met de uitvoering van de nota speeltuinbeleid. Zo heeft inmiddels de overdracht van de grond van de speeltuinen van het grondbedrijf naar O&W plaatsgevonden en is er groenonderhoud verricht in de tuinen en zijn speeltoestellen gecontroleerd.
  - Eind 2005 heeft D:R 2200 geregistreerde leden en circa 100 bezoekers per dag.
  - Activiteiten van de Zomerspelen zijn 4.500 x bezocht en er is een aanvang gemaakt om de Zomerspelen uit te breiden naar schoolvakantiespelen m.i.v. 2006.
  - In 2005 is gestart met het ontwikkeltraject jongerenwerk.
  - De DWO heeft is gestopt met het concept "TOS" en heeft een nieuwe manier van werken introduceert genaamd "buiten spelen en binnen spelen" in de wijk Oud Krispijn en beperkt in Wielwijk.

**informatie** Subsidieverordening jeugd- en jongerenwerk 1995

MJP/GSB

Beleidsimpuls Jeugd

Jeugdmonitor

CtC scholierenonderzoek

**omgevings-  
gegevens** Er zijn 9 speeltuinen verspreid over 6 wijken, waarvan 3 intensieve wijken. Er zijn 6 scoutinggroepen met totaal 500 leden uit geheel Dordrecht, 1 vrijwilligersorganisatie op het gebied van Natuur- en Milieu, 1 organisatie voor "stedelijk" Kindervakantiewerk en Bibelot in de binnenstad.

## meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
JEUGD- EN JONGERENWERK				
Speeltuinen:				
aantal gezinnen lid				
aantal bezoekers / gebruik door de jeugd				
Zomerspelen (nieuw m.i.v. 2004): aantal bezoekers		4.500	4.500	4.500
Buiten spelen en binnen spelen (nieuw) in Dordrecht			2 wijken	2 wijken
DordtRocks (nieuw m.i.v. 2004) aantal geregistreerde leden		800	2.200	2.200
Inzet jongerenwerk (nader te ontwikkelen)				

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		134	237	183	408
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.524	1.692	1.684	1.443
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		5	6	6	4
<b>Totaal lasten</b>		1.663	1.935	1.873	1.855
<b>Baten</b>		62	75	75	106
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		62	75	75	106
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.601-	1.860-	1.798-	1.749-
Stortingen in reserves			34	34	34
Onttrekkingen uit reserves		454		-	115
<b>Mutatie reserves</b>		454	34-	34-	81
<b>Saldo na bestemming</b>		1.147-	1.894-	1.832-	1.668-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					164
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Hoger doorbelaste app.kst.	I				225-
2. Vertaging uitvoering div.projecten	I				389
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					164
* S = Structureel / I = Incidenteel					



## **Ontwikkelingen risico's**

- Voldoende verankering in bestaande voorzieningen en organisaties
- Uitvoeringsniveau (kwaliteit) door organisatie
- Onvoldoende samenwerking en afstemming op projectniveau.
- Niet bereiken van beoogde doelgroep en voldoende betrokkenheid van de doelgroep
- Toenemende mate van pluriformiteit in de Dordtse samenleving.
- Toenemende individualisering en emancipatie.
- Onvoldoende inbedding van uitgevoerde projecten uit vorig Jaarprogramma 2003-2004

**Resultaat 2005** In juni 2005 heeft het College het nieuwe beleidsprogramma vastgesteld. De raad heeft hiermee ingestemd en de uitvoering is gestart. Op basis van 7 thema's is het programma voor het jaar 2005 vorm gegeven.

Tevens is het bestuurlijk arrangement dat is afgesloten met minister Verdonk over de aanpak van Antilliaanse risico jongeren uitgevoerd. Hierbij zijn meetbare doelen geformuleerd op de resultaatgebieden voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en overlast en criminaliteit. Als basis dienen de "geslaagde" projecten en methodieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Dordrecht wordt landelijk gezien als een voorbeeld gemeente waar het de omgang met en de aanpak van knelpunten voor deze specifieke doelgroep betreft. Er wordt vanuit onze gemeente een stevige inhoudelijke bijdrage geleverd aan het intergemeentelijk overleg van de 21 Antillianen gemeenten en het overleg met betrokken ministeries. Daarnaast wordt ondersteuning verleend aan het Platform Antillen in samenwerking met de VNG.

In 2005 is ook verder gewerkt aan de totstandkoming van een integratiemonitor waarin gegevens over Antillianen integraal zijn opgenomen.

Daarnaast is het afgelopen jaar ingezet op de kennisoverdracht aan collega gemeenten en is er regelmatig overzees bezoek ontvangen.

Niet ingepland maar spontaan uitgevoerd is het eerste Koninkrijksconcert ter gelegenheid van Statuutdag op 15 december 2005 in Schouwburg kunstmin.

Overige gegevens vindt u in de evaluatie/voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma Integratie, het Antillianenprogramma, Foyer, Samenleven in de buurt.

## **Informatie**

- Jaarprogramma Antillianen in Dordrecht 2003-2004
- Evaluatie Antillianenbeleid Jaar 2003
- Evaluatie Bureau sportstimulering
- Startnotitie Integratie & diversiteit in Dordrecht okt 2003
- Uitvoeringsprogramma Integratie en interculturalisatie
- Rapportage Doca Bureau's aan ministerie van Justitie/DCIM mei 2004
- Herijking Subsidiebeleid en verordening Integratieactiviteiten gericht op zelforganisaties najaar 2004
- Monitoring Grotestedenbeleid
- Projectrapportages van deelnemende organisaties

**omgevings-** Percentage allochtone inwoners

- gegevens**
- per 01.01.2002: 14,8%
  - per 01.01.2003: 15%
  - per 01.01.2004: 15%

Bron: SGB



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		-			253
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		423	514	714	267
Storting in voorzieningen		329			200
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		752	514	714	720
<b>Baten</b>		427	-	200	952
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		427	-	200	952
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>325-</b>	<b>514-</b>	<b>514-</b>	<b>232</b>
Stortingen in reserves					745
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	745-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>325-</b>	<b>514-</b>	<b>514-</b>	<b>513-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					1
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>		<b>S/I*</b>			
1. Vanwege geen terugbetalingsverplichting aan het rijk is de voorziening van 745.000 in 2005 vrijgevallen. Hierdoor een voordelig saldo voor bestemming					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
<b>Betreft storting overeenkomstig nota res. En voorz.</b>					