

<b>Programma</b>	: Welzijn	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Toeleiding arbeidsmarkt	<b>Commissie</b>	: Onderwijs en Welzijn
<b>Product</b>	: 99 Integratie	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 620	<b>Contactpersoon</b>	: S. Ramkhelawan, 6398784

**Doel** Integratie te bevorderen door middel van het werken aan actief burgerschap. Hiervoor biedt de gemeente ruimte aan divers talent, bevordert participatie van alle burgers en spreekt alle inwoners – zowel huidige stadsgenoten als nieuwe stadsgenoten – op zijn/haar bijdrage aan, zodat elke burger een eigen plaats in de Dordtse samenleving kan innemen.

Aansluiting wordt gevonden bij de GSB doelstellingen 1, 3, 7 en 9.

**Doelmeting** Uitvoeren van de actiepunten van het Uitvoeringsprogramma Integratie & Interculturalisatie gekoppeld aan de hoofddoelen van twee programmalijnen. De actiepunten zijn gericht op inburgeringstrajecten van de Sociale Dienst, bevorderen van arbeidsparticipatie, opvoedingsondersteuning, verbeteren van ouderparticipatie in onderwijs, -wijk en buurtvoorzieningen, participatie in de sport, versterken van sociale samenhang op wijkniveau, emancipatie van vrouwen, vergroten van de toegankelijkheid van algemene voorzieningen en het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Monitoring zal geschieden door een te ontwikkelen Integratiemonitor in samenwerking met het SGB.

- Doelgroep**
- alle inwoners van Dordrecht (individuele en groepen) met specifieke aandacht voor diverse allochtone inwoners ongeacht leeftijd, sekse, leefstijlen (zowel nieuwkomers als oudkomers). Accent op het benutten van potenties en individuele verantwoordelijkheid.
  - profit en not-for profit instellingen met speciale aandacht voor management en leidinggevenden.

**Product** Integratie is een proces van positieverwerving door de migrant op het terrein van werk, inkomen, onderwijs en huisvesting; anderzijds heeft integratie te maken met wederzijdse ontmoeting tussen, met en door mensen.

- Concrete projecten en activiteiten die in partnerschap-achtige constructies van gemeentelijke sectoren, werkgevers, maatschappelijk middenveld, bewoners en zelforganisaties door ondersteuning c.q. facilitering dmv subsidies zijn uitgevoerd.
- Verstrekte subsidies aan zelforganisaties die een brugfunctie vervullen en/of emancipatie bevorderen.
- Faciliteren en verbeteren van de DIA.

- Meetgegevens**
- Indicatoren uit de te ontwikkelen Integratiemonitor in samenwerking met het SGB. De indicatoren geven zowel inzicht in de structurele integratie (samenstelling wijken, onderwijs, arbeid) als in de sociaal-culturele integratie (beeldvorming, culturele oriëntatie en sociale contacten).
  - Rapportages en projectevaluaties vanuit uitvoeringsorganisaties (Sociale Dienst e.a.).
  - Jaarlijkse voortgangsrapportage en de Maraps.

## **Ontwikkelingen risico's**

- Faseren- en uitvoeren van actiepunten door gemeentelijke sectoren en uitvoeringspartners.
- Verwerven van additionele middelen.
- Visieontwikkeling en deskundigheidsbevordering uitvoeringspartners.
- Ontwikkelen integratiemonitor in samenwerking met SGB.
- Kwaliteit, professionaliteit en middelen van samenwerkingspartners (St. Stimulans, DWO, DIA, Zelforganisaties etc.)
- Interne reorganisatie; door actualiteit en media bepaalde keuzes.

## **Resultaat** **Uitvoeringsprogramma**

In 2005 is de uitvoering van de actiepunten opgepakt. De eerste voortgangsrapportage is in november 2005 vastgesteld door het college. De ambtelijke projectgroep heeft in een drietal bijeenkomsten de voortgang besproken.

Voor de inhoudelijke ondersteuning van de diverse beleidsvelden zijn themabijeenkomsten georganiseerd over sociale samenhang (RMO advies), een verdiepingssessie over integratie en samenleven en interculturele communicatie. De interim evaluatie van de Dordtse Integratie Adviesraad is uitgevoerd; op basis daarvan is o.a. een nieuwe werkwijze geïmplementeerd, waarbij de nadruk ligt op het zo breed mogelijk betrekken van deskundigen bij het debat rond integratie, participatie en samenleven.

Het SGB heeft een monitor ontwikkeld om de integratie op lokaal niveau te meten: sociaal economische positie, actief burgerschap, sociaal culturele integratie en sociale samenhang. Het eindrapport van de eerste Integratiemonitor is in december 2005 afgerond. De uitkomst dient o.a. als input voor het nieuwe college programma en actualisering van de integratie agenda.

Communicatie speelt ook bij de uitvoering een belangrijke rol. In 2005 zijn diverse communicatieactiviteiten uitgevoerd w.o. een minisymposium over de Dordtse aanpak, publicaties op het Intranet en 'Dordt Binnenuit', interviews in magazines als MultiKultura, nieuwsbrief van het landelijk Platform Buurt en – Wijkbeheer en inleidingen op expertmeetings/ conferenties (KCGS/KIEM, Service Centrum Integratie)

### **Zelforganisaties**

Per 1 januari 2005 is het nieuwe subsidiebeleid ingegaan. In 2005 hebben in dat kader 15 zelforganisaties in Dordrecht subsidie ontvangen voor 25 projecten, zoals empowermentweekend voor jongeren, multiculturele vadergroep, themaochtenden voor vrouwen, en een iftarmaaltijd. Daarnaast werd er aan verschillende incidentele integratieprojecten subsidie verleend, zoals de wereldlunch, trainingsweekenden zelforganisaties en het wereldkerstdorp. Naast de incidentele contacten, heeft overleg plaatsgevonden over de afrekening 2004, zijn er voortgangsgesprekken gevoerd en eind 2005 begrotingsgesprekken.

In november is een bijeenkomst georganiseerd om de bevindingen van het nieuwe subsidiebeleid voor zelforganisaties te bespreken. Hieruit zijn de volgende concrete actiepunten voortgekomen: het organiseren van een bijeenkomst over ondersteuning (SSKW), het organiseren van een beursvloer (stimuleren contacten tussen zelforganisaties en reguliere instellingen), ontwikkelen communicatiemiddelen voor integratieactiviteiten, het onderzoeken van mogelijkheden voor een stimuleringsprijs, en uiteindelijk het evalueren van het subsidiebeleid. Deze worden verder uitgewerkt in 2006.

### **Doe Mee**

Door het Ministerie van SoZaWe is een subsidie toegekend voor het project Meedoen in Dordrecht. Het project loopt door tot september 2006. Dit project heeft de intentie om de positie van vrouwen uit etnische minderheden te versterken en de participatie te doen toenemen, onder andere door middel van vrouwennetwerken. Het project is uitgevoerd door Menzil en PAD, onderdelen van de DWO. In 2005 is o.a. aandacht besteed aan: de viering van de internationale Vrouwendag op 8 maart (tevens het formele startsein van Meedoen in Dordrecht), op 20 maart een feestavond waarbij de stimulering van de netwerken van start ging. Verder werd er veel aandacht besteed aan de deelname aan de avondvierdaagse en de planning van de themabijeenkomsten.

### **De Foyer Dordrecht**

In 2005 is een start gemaakt met een tijdelijke voorzieningenlocatie, die nog moet worden afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen in de wijk Crabbehof c.q. Dordt West.

Inmiddels wonen er jongeren en wordt het concept in de praktijk uitgevoerd. Er zijn 131 verbouwde kamers gerealiseerd en de overige 70 plaatsen zijn gerealiseerd in bestaande flatwoningen, veelal afgestemd op alleenstaande Antilliaanse moeders in de wijk.

Nadere plannen zijn uitgewerkt voor de aanpak van de buitenruimte en openbaar groen en de plannen voor het realiseren van een klein voorzieningengebouw. Definitieve besluitvorming vindt plaats in 2006.

### **Informatie**

- Startnotitie Integratie & interculturalisatie: diversiteit in Dordrecht
- Uitvoeringsprogramma Integratie & Interculturalisatie
- Herijking Subsidiebeleid en verordening Integratieactiviteiten gericht op zelforganisaties
- Monitor Grotestedenbeleid
- Dordtse monitoren (onderwijs, jeugd en sociale staat)

**omgevings-** Percentage niet-westerse allochtone inwoners

### **gegevens**

- per 01.01.2002: 14,8%
- per 01.01.2003: 15%
- per 01.01.2004: 15%
- per 01.01.2005: 17,7%

Bron: SGB

## meetgegevens

	Rekening 2004	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal verstrekte subsidies aan zo's				15
aantal allochtone organisaties				
integratieactiviteiten allochtone organisaties				21

Bron: werkplannen diverse zelforganisaties

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		266	74	288	311
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		364	370	365	272
Storting in voorzieningen		73			
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>703</b>	<b>444</b>	<b>653</b>	<b>583</b>
<b>Baten</b>		123			-
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		123	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>580-</b>	<b>444-</b>	<b>653-</b>	<b>583-</b>
Stortingen in reserves					30
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	30-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>580-</b>	<b>444-</b>	<b>653-</b>	<b>613-</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. Hoger doorbelaste app.kosten	I				23-
2. Lagere subsidieafrekeningen	S				63
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					40
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Welzijn	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Sociale dienstverlening	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 100 Buurtwerk	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 630	<b>contactpersoon</b>	: K. Tienhooven, 6398746

---

**doel** Versterken van de sociale infrastructuur en duurzaam herstel kwetsbare wijken.  
 GSB-MOP: een adequate sociale basis-infrastructuur voor ontplooiing, ontmoeting, ontspanning en opvang.

**doelmeting** De resultaten in 2005 worden in termen van geleverde prestaties verantwoord. Inhoudelijke rapportages (stoplicht) zijn gemaakt op kwartaalbasis. De afspraken zijn niet definitief vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het registratiesysteem van de DWO nog in de kinderschoenen staat, veel onvolkomenheden bevat en daardoor niet betrouwbaar is. Daarnaast is de AO op een dusdanige manier ingericht dat ook niet afgerekend kan worden volgens de "oude" systematiek, nl. op basis van feitelijke ingezette formatie. Aanvullende afspraken worden nog gemaakt.

**doelgroep** Alle (wijk)bewoners van Dordrecht. Specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

**Product** Met het DWO worden resultaatafspraken gemaakt over wat in het beleidskader buurtwerk 2001 de basisproducten wordt genoemd, t.w.:

- o Ondersteuning van bewoners(organisaties).
- o Ondersteuning van redacties van wijkkranten.
- o Activering van bewoners.
- o cursussen, trainingen en recreatieve activiteiten.
- o Stimuleren en ondersteunen van jongeren.
- o Bevorderen van participatie van jongeren.
- o Aanbieden van ruimte in de wijkcentra

**ontwikkelingen  
risico's  
Resultaat 2005**

In 2005 hebben een drietal ontwikkelingen centraal gestaan m.b.t. de DWO.: het onderzoek van de rekenkamer naar de effectiviteit van het welzijnsbeleid, de herijking van het beleidskader buurtwerk en wederom de financiële problematiek bij de DWO.

In maart 2005 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het welzijnsbeleid. Gelet op het veel omvattend karakter spitste het onderzoek zich toe op het peuterwerk en jongerenwerk, voorzover dat wordt uitgevoerd door de DWO. In november heeft de rekenkamer een eindrapport gepubliceerd met als hoofdconclusie dat de sturing en de verantwoording vanuit de gemeente te wensen over laat. Over de DWO liet de rekenkamer zich positiever uit. In het eindrapport zijn door de rekenkamer een aantal aanbevelingen geformuleerd m.b.t. sturing en verantwoording. Deze aanbevelingen zijn met een aantal kanttekeningen op hoofdlijnen door het college overgenomen.

Aan het begin van het jaar is een start gemaakt met de herijking van het beleidskader buurtwerk. Hierbij is gebruik gemaakt van externe expertise in de vorm van bureau b&a. T.b.v. de herijking hebben er vóór de zomer een aantal interactieve bijeenkomsten plaatsgevonden met bewoners, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en raadsleden. In november is het eindverslag gepresenteerd onder de titel "ruimte voor burgers". In dit eindverslag zijn de doelen van het welzijnswerk geherformuleerd: activering, participatie en integratie. Tevens zijn er een aantal ontwikkelopgaven geformuleerd die betrekking hebben op de invoering van de WMO, de versterking van het opdrachtgeverschap, en de vergroting van de zeggenschap op wijkniveau (w.o. de consequenties voor de financieringssystematiek) en de ontwikkeling van een beleid voor welzijnsaccommodaties.

De begroting 2005 van de DWO vertoonde een tekort, o.a. door het achterwege blijven van een accres. Besloten is de DWO hiervoor eenmalig te compenseren, waarna de DWO in staat werd gesteld de offerte 2005 volledig uit te voeren. De gepresenteerde begroting 2006 vertoonde eveneens een tekort, o.a. veroorzaakt door boventallig personeel, waarvan de DWO heeft verzuimd tijdig de arbeidsrelatie te verbreken. Het college heeft wederom besloten tot een éénmalige financiële compensatie (n.a.v. een quick scan van de financiële situatie bij de DWO) en bovendien een garantstelling voor de frictiekosten die verband houden met het ontslag van het boventallige personeel.

Met betrekking tot de drie geschetste ontwikkelingen bij de DWO heeft het college besloten om deze in samenhang te bezien en te betrekken bij een scenario dat moet leiden tot een herstructurering van het welzijnswerk in de stad.

**informatie** Beleidskader buurtwerk 2001.

Offerte aanvraag DWO 2005

Wijkjaarprogramma's

Verslaglegging van overleg tussen gemeente en D.W.O.

Voortgangsrapportage veranderingstraject Hordijk&Hordijk

Rapport rekenkamer: "onderzoek naar de effectiviteit van het welzijnsbeleid".

Eindverslag "ruimte voor burgers"

Quick Scan financiële situatie DWO

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		88	106	120	226
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.096	2.874	2.887	3.167
Storting in voorzieningen					220
Kapitaallasten		48			
<b>Totaal lasten</b>		<b>3.232</b>	<b>2.980</b>	<b>3.007</b>	<b>3.613</b>
<b>Baten</b>		<b>216</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>274</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>216</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>274</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>3.016-</b>	<b>2.887-</b>	<b>2.914-</b>	<b>3.339-</b>
Stortingen in reserves			14		
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	14-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>3.016-</b>	<b>2.901-</b>	<b>2.914-</b>	<b>3.339-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>425-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Hoger doorbelaste app.kosten	i				106-
2.Stort.voorzivr frictiekst, + eenm.compens.	i				428-
3. Lagere subsidieafrekening	i				109
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>425-</b>

\* S = Structureel / I = Incidenteel

<b>Programma</b>	: Welzijn	<b>Wethouder</b>	: G. Velthuisen
<b>Thema</b>	: Sociale dienstverlening	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 101 Specifiek vorming- en ontwikkelingswerk	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 482	<b>contactpersoon</b>	: Y. Naaijken, 6396313

---

**doel** Personen en groepen weerbaar maken ten opzichte van de samenleving, zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderen, participatie bevorderen, vooroordelen bestrijden en het bevorderen van een goede samenwerking/samenleving tussen verschillende bevolkingsgroepen. (Past binnen GSB 4.5 Vertrouwen, participatie en inburgering)

**doelmeting** Jaarverslag m.b.t. uitgevoerde activiteiten en een klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers en partners.

**doelgroep** Mensen die als gevolg van maatschappelijke problemen buiten de boot dreigen te vallen. Voor het jaar 2005 zijn door de gemeente de volgende prioritaire doelgroepen vastgesteld: Allochtonen (m.n. opvoeders), Ouderen, Mensen met een beperking.

**Product** Het specifiek aanbod komt tot stand door "vraag gestuurd aanbod". Dit is een pakket cursorische activiteiten (cursussen en gespreksgroepen) dat wordt samengesteld op basis van opgaven door maatschappelijke organisaties en/of door vragen vanuit de samenleving. De activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door het Da Vinci College.

Het aanbod ondersteunt overheidsdoelen en biedt (deel-) oplossingen voor maatschappelijke problemen.

**meetgegevens** Toetsing vindt achteraf plaats op basis van een vooraf vastgesteld activiteitenprogramma en een jaarverslag.

**ontwikkelingen  
risico's** Door de huidige wijze van subsidiëring (gemeente stelt de prioriteiten vast en derden kunnen op basis daarvan bij het DaVinci College cursussen 'inkopen') is de gemeente de sturing kwijt geraakt. Er moet heroverwogen worden of het efficiënter is om delen van het budget geormerkt aan beleidsterreinen toe te voegen. Daarbij wordt gedacht aan het NT-2-aanbod in de wijken; ouderpunten en het ouderen-en gehandicapten beleid.

**Resultaat 2005** De opvoedingscursussen die V&O heeft gegeven vonden plaats in het kader van de RMO-proeftuin opvoedingsondersteuning. Binnen de proeftuin was men positief over de wijze waarop de cursussen zijn georganiseerd en gegeven. In de taalketenplus zijn positieve resultaten geboekt met de cursus "leven in 2 culturen". Alle taalcursisten krijgen dit onderdeel aangeboden. Het maakt de cursisten bewust van hun eigen positie. De gehele cursus, of onderdelen daaruit, worden ook aangeboden aan de vrijwilligers van het taalmaatjesproject.

**informatie** Nota "Goed einde, beter begin"; Eindrapportage van de projectgroep vorming- en ontwikkelingswerk, maart 1997.

**omgevings-  
gegevens** De activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking worden stedelijk georganiseerd, andere activiteiten aanvullend op het wijk aanbod.



Financiën					*€ 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		4	24	5	1
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		248	248	293	223
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>252</b>	<b>272</b>	<b>298</b>	<b>224</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>252-</b>	<b>272-</b>	<b>298-</b>	<b>224-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				45	45
<b>Mutatie reserves</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>252-</b>	<b>272-</b>	<b>253-</b>	<b>179-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>74</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*</b>					
1. Lager doorbelaste app.kst			i		4
2. Lagere subsidieaanvraag			i		70
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>74</b>
*S =Structureel / I =Incidenteel					

**Programma** : Welzijn **Wethouder** : J.W. Spigt  
**Thema** : Toeleiding arbeidsmarkt **Commissie** : Onderwijs en Welzijn  
**Product** : 102 Anti-Discriminatie **Directeur** : A.B. Blase  
**Functie** : 650 **Contactpersoon** : J. de Saint Aulaire, 6396346

---

**doel** Algemene opmerking; onderbrengen als subproduct van integratie!  
 Het bestrijden van alle vormen van discriminatie in handelen, spreken en schrijven; een bijdrage te leveren, samen met anderen, aan een samenleving waar geen onderscheid wordt gemaakt op het gebied van etnische achtergronden, sekse, seksuele geaardheid, religie, leeftijd en handicap. De gemeente subsidieert de ADRD om een bijdrage te leveren aan dit doel.

**doelmeting** In 2003 is het aantal klachten gedaald van 152 (2002) naar 101. Het aantal verzoeken om info van scholen, sportverenigingen en horeca is gestegen van 46 (2002) naar 71. Hiermee komt het totaal aantal acties op 172 (i.p.v. de beoogde 214). In 2004 is nadrukkelijk uitvoering gegeven aan samenwerking (projecten/ activiteiten) met aanverwante welzijnsorganisaties. Wordt in 2005 doorgezet. Daarnaast wordt het vergroten van naamsbekendheid (actie Europese cie.) en laagdrempeligheid van de ADRD gecontinueerd, wat tot uitdrukking moet komen in een groter aantal meldingen, verzoeken om info e.d.

**doelgroep** Alle inwoners van Dordrecht.

**Product** De ADRD is een meldpunt voor klachten en doet verder aan informatievoorziening, klachtenbemiddeling en projecten.

**meetgegevens** Jaarverslag 2004 en activiteitenplan 2005 van de ADRD.

**ontwikkelingen risico's** Regionalisering ADRD en het versterken van het Platform Ander Geluid.

**Resultaat 2005** Er is een nieuw project tegen discriminatie beschreven.  
 De landelijke adviesgroep is met nieuwe inzet van Anti Discriminatie Bureau's (ADB's) gekomen. Plannen worden nader vormgegeven in 2006.

**informatie** Jaarverslag 2004, Jaarrekening 2004, Internetsite ADRD en Voortgangsgesprekken.

**omgevings-gegevens** Samenwerkingspartners;  
 Politie en het Openbare Ministerie  
 Platform Ander Geluid  
 Anti Discriminatie Bureau's Rotterdam, Den Haag en Leiden  
 Provinciaal Orgaan SPPAR  
 Landelijke vereniging van anti discriminatie bureau's

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal info.verzoeken / meldingen				
Aantal samenwerkings-activiteiten/projecten				

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		3	33	4	8
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		73	87	87	71
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>76</b>	<b>120</b>	<b>91</b>	<b>79</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>76-</b>	<b>120-</b>	<b>91-</b>	<b>79-</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>76-</b>	<b>120-</b>	<b>91-</b>	<b>79-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>12</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>	: Welzijn	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Sociale dienstverlening	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 103 Vrijwilligerswerk	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 630	<b>contactpersoon</b>	: S. Yavuz, tel. 6396341

---

**doel** Het vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid en het welbevinden van inwoners. De lokale sociale infrastructuur wordt voor een belangrijk deel gedragen door burgers die vrijwilligerswerk doen. Het doel is dan ook het bevorderen van de deelname aan vrijwilligerswerk bedoeld als bijdrage aan diverse maatschappelijke sectoren zoals welzijn, sport en kunst en cultuur. Bemiddeling van vrijwilligers en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

**doelmeting** 30% (480) van de in Dordrecht werkzame verenigingen en stichtingen maken gebruik van faciliteiten die door het SSKW worden aangeboden.  
De Vrijwilligers Vacature Bank bemiddelt 220 personen naar regulier vrijwilligerswerk.

**doelgroep** Personen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan diverse maatschappelijke sectoren. In het gemeentelijke beleid zijn de jongeren, allochtonen en gehandicapten als specifieke doelgroepen van het beleid genoemd.

**Product** Middels subsidiëring aan drie instellingen (Vrijwilligers Vacature Bank, Samenwerkingsverband Sociaal Cultureel Werk en de Klankbordgroep Vrijwilligerswerk) die het volgende programma aanbieden:

- o Aanbieden van faciliteiten waarvan verenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken.
- o De producten van de VVB zijn geclusterd in: bemiddeling, belangenbehartiging, promotie, ontwikkeling, deskundigheidsbevordering en informatie en advies.
- o O.a. inventarisatie van gemeenschappelijke knelpunten in het vrijwilligerswerk.
- o De VVB voert (kostendekkend) activiteiten uit in het kader van sociale activering in opdracht van de Sociale Dienst.

**ontwikkelingen risico's** Op toestemming van het ministerie van VWS zijn de TSV-projecten een jaar langer, tot eind 2005, doorgelopen.

In 2005 is een start gemaakt met de evaluatie van het vrijwilligerswerk. Uit de voorlopige evaluatie blijkt dat niet alle projecten even succesvol zijn. De evaluatie en de herijking zullen begin 2006 afgerond worden.

De ontwikkelingen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal, naar het laat aanzien, een grote impact hebben op het vrijwilligerswerk. Er wordt een groter beroep op de mantelzorgers verwacht, waarvoor een goede ondersteuningstructuur moet zijn.

De regionale samenwerking op Drechtsteden-niveau heeft in 2005 verder vorm gekregen. Er is, mede met financiële steun van het Bureau Drechtsteden, een gezamenlijk financieringsmodel ontwikkeld voor het regionale steunbureau PAD (Participatie & Advisering Drechtsteden). PAD is voortgekomen uit de Dordtse VVB met een regionale backoffice-functie. Daarnaast zijn er frontoffices in de gemeenten, zoals de VVB in Dordrecht.

De PAD heeft vanuit de regio opdrachten meegekregen, zoals het organiseren van een conferentie over het vrijwilligerswerk en de WMO.

**informatie** Het gemeentelijke beleid is vastgesteld in de nota "Het Cement van de samenleving, naar een eigentijds vrijwilligersbeleid" uit 2001.

**omgevings-gegevens** In het register van Kamer van Koophandel zijn 1.497 Dordtse verenigingen en stichtingen ingeschreven. Met ongeveer 150 organisaties heeft de gemeente een subsidierelatie. Ruim 1.300 organisaties worden volledig door vrijwilligers gerund. De schattingen van het aantal mensen dat in Dordrecht op de een of andere wijze vrijwilligerswerk doet, lopen uiteen van 18.000 tot 30.000.

<b>meetgegevens</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>
Aantal bemiddelingen door VVB			
Aantal lidorganisaties SSKW			
Aantal organisaties met lokaal keurmerk			
aantal ingeschreven organisaties bij VVB			

Financiën					*€ 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		41	24	55	44
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		288	185	185	169
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>329</b>	<b>209</b>	<b>240</b>	<b>213</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		63			
<b>Totaal baten</b>		<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>266-</b>	<b>209-</b>	<b>240-</b>	<b>213-</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>266-</b>	<b>209-</b>	<b>240-</b>	<b>213-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>27</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
			<b>S/I*</b>		
1. Lager doorbelaste app.kosten			I		11
2. Lagere subsidieafrekeningen			I		16
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>27</b>
*S =Structureel / I =Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Jongeren	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	Onderwijs en vernieuwing	<b>Commissie</b>	: Onderwijs en Welzijn
<b>Product</b>	: 104 Bibliotheek	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 510	<b>contactpersoon</b>	: S. Yavuz, tel. 6396341

**doel** Het ontsluiten van kennis en informatie op een kwalitatief hoog niveau, die laagdrempelig, betrouwbaar en onafhankelijk is.

Daartoe wordt aan de bibliotheek jaarlijks exploitatiesubsidie verstrekt.

**doelmeting** Jaarlijks worden vooraf streefgetallen vastgesteld ten aanzien van aantal informatieverstrekingen, aantal uitleningen en aantal actieve leners.

**doelgroep** Bewoners van Dordrecht. In de bibliotheekvisie zijn jonge volwassenen, allochtonen en mensen met een lage opleiding als specifieke doelgroepen genoemd.

**Product** De gemeente heeft een kaderstellende bibliotheekvisie (2004) ontwikkeld. In deze visie wordt er aan de bibliotheek twee kernfuncties (informatie en educatie) en twee ontwikkelingsfuncties (culturele functie en regiofunctie) toegekend. Daarnaast heeft de gemeente ook kaders aangegeven m.b.t. een aantal beleidsinstrumenten, zoals de doelgroepen, tarieven, aanbod, collectie en bibliotheekvestigingen. In de komende jaren zullen de gemeente en de bibliotheek in een gezamenlijk traject de producten binnen deze functies beschrijven. In dit traject zal ook een omslag plaatsvinden van exploitatiesubsidie naar productsubsidie.

**meetgegevens**

- Aantal uitleningen centrale bibliotheek en filialen
- Aantal informatieverstrekingen
- Aantal actieve leners

**ontwikkelingen** Op grond van de gemeentelijke bibliotheekvisie 'Trefpunt voor Kennis en  
**risico's** Informatie' heeft de Openbare Bibliotheek Dordrecht een Implementatieplan opgesteld, waarin 14 projecten staan beschreven als uitwerking van de gemeentelijke bibliotheekvisie.

Reeds in 2005 is uitvoering gegeven aan het Implementatieplan. In de centrale bibliotheek en twee filialen zijn zelfbedieningsbalies (lendomaten) geplaatst. Nadat de 'kinderziekten' er uit zijn gewerkt, zullen de zelfbedieningsbalies ook in andere twee filialen geplaatst worden. Dat is begin 2006 gepland.

Ook de openingstijden zijn verruimd in de centrale bibliotheek en in filiaal Stadspolders. Zoals het publiek wenst, is de centrale bibliotheek nu ook op zaterdagmiddag open.

De openbare bibliotheek voert gesprekken met DWO voor een efficiënte huisvesting. Vooralsnog levert dit nog geen concrete resultaten.

In 2005 zijn de contouren van de regionale samenwerking duidelijk geworden. De zogenaamde 'probiblio-bibliotheek' zullen per 1 mei 2006 met elkaar gaan fuseren en gezamenlijk een basisbibliotheek vormen. De vijf zelfstandige bibliotheken in de regio ZHZo hebben besloten in het samenwerkingproces gezamenlijk op te trekken en uiterlijk op 1 januari 2008 te fuseren met de basisbibliotheek die per 1 mei 2006 ontstaat.

**informatie** Het gemeentelijke beleid is vastgesteld in de gemeentelijke bibliotheekvisie "Trefpunt voor Kennis en Informatie" in mei 2004.

- omgevings-gegevens**
- Omvang en structuur van de regionale samenwerking;
  - Nieuwe taak en rol van de provinciale bibliotheekcentrale ProBiblio.

meetgegevens	Rekening	Begroting	Rekening
	2004	2005	2005
<b>Uitleningen (afgerond):</b>			
Centrale bibliotheek	340	260	
Filiaal Crabbehof	134	145	
Filiaal Dubbeldam	130	140	
Filiaal Sterrenburg	182	200	
Filiaal Stadspolders	245	260	
Uitleningen AVM (CD-i, CD-rom, dvd, muziek, video)	25	33	
Informatieverstrekkingen	80.000	80.000	
Actieve leners	25.635	27.500	

De meetgegevens van rekeningjaar 2005 zijn nog niet beschikbaar.



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		67	41	92	121
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.015	2.797	2.834	2.787
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					4
<b>Totaal lasten</b>		<b>3.082</b>	<b>2.838</b>	<b>2.926</b>	<b>2.912</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>3.082-</b>	<b>2.838-</b>	<b>2.926-</b>	<b>2.912-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>3.082-</b>	<b>2.838-</b>	<b>2.926-</b>	<b>2.912-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					14
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
1.			S/I*		
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Programma** : Jongeren                      **Wethouder** : J.W. Spigt  
**Thema** : Buitenschools                      **Commissie** : Onderwijs en Welzijn  
**Product** : 105 Kinderopvang              **directeur** : A.B. Blasé  
**Functie** : 650                                      **contactpersoon** : C.M. de Bruin, 6398894

---

**doel**

Bedienen van de gemeentelijke en wettelijke doelgroepen door het Loket kinderopvang (formele taak van de gemeente)  
Bewaken van de kwaliteit van kinderopvang (eigen doel)  
Voldoende aanbod van kinderopvang met een evenwichtige spreiding over de verschillende wijken (eigen doel)

**doelmeting** Behoefteteonderzoek Kinderopvang (elke drie jaar herhalen) om te meten of vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Aantal doelgroepplaatsen  
Aantal opvangplaatsen

**doelgroep** Voor alle Dordtse ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.  
De gemeente betaalt ouders een tegemoetkoming als zij vallen onder een doelgroep die de wet stelt of indien de ouder onder extra doelgroep valt die door de gemeente is gesteld.

**Product**

Betalen van de gemeentelijke bijdrage aan de doelgroepen die gesteld worden door de Wet Kinderopvang of in de Verordening  
Loket Kinderopvang. Het Loket wordt per 1 januari 2006 afgeschaft.  
Consulenten van de Sociale Dienst en de consulent kinderopvang regelen met de ouder de kinderopvang. De ouder is zelf verantwoordelijk.  
Dordts Keurmerk Kwaliteit Kinderopvang in 2005 ontwikkelen. In 2006 zal het eerste keurmerk uitgereikt worden.

**meetgegevens** Doelgroepplaatsen; de verwachting is dat er in 2005 aan 180 ouders een gemeentelijke bijdrage op grond van de Wet zal worden uitgekeerd.  
In 2005 bleken er uiteindelijk ongeveer 350 ouders recht te hebben op een gemeentelijke bijdrage kosten kinderopvang.

**ontwikkelingen**

**risico's** De Wet Kinderopvang treedt op 1 januari 2005 in werking. De rol van de gemeente wordt hierdoor aanzienlijk beperkt, zeker op het gebied van de kwaliteit en dat vormt een risico voor de kwaliteit van de opvang

**Informatie**

Nota; Dordrecht WK-Proof!?!  
Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Dordrecht  
Regeling Uitbreiding Kinderopvang en BSO 1997-2003 De laatste eindafrekening vind in 2005 plaats.

**Omgevings-**

**gegevens** Percentage 0-12 jarigen (bevolkingsgroei) stedelijk, per wijk en per gemeentelijke doelgroep op wijkniveau, groei van de arbeidsparticipatie, Capaciteitscijfers kinderopvangplaatsen per wijk.

**meetgegevens** In 2005 hadden er 350 ouders recht op een gemeentelijke tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Er zijn in Dordrecht 15 kinderopvangorganisaties met een aanbod van 1069 kindplaatsen dagopvang en 1030 kindplaatsen buitenschoolse opvang.

* € 1.000					
<b>Financiën</b>					
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		97	155	132	82
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.725	4.662	1.697	238
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.822</b>	<b>4.817</b>	<b>1.829</b>	<b>320</b>
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		5.212	2.271	-	168
<b>Totaal baten</b>		<b>5.212</b>	<b>2.271</b>	<b>-</b>	<b>168</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>2.390</b>	<b>2.546-</b>	<b>1.829-</b>	<b>152-</b>
Stortingen in reserves		300			
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		<b>300-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>2.090</b>	<b>2.546-</b>	<b>1.829-</b>	<b>152-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>1.677</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
	<b>S/I*</b>				
1. Lager doorbelaste app.kst.	I				50
2. Geen uitname gemeentefonds	I				1.237
3. Subsidieafrekeningen voorgaande jaren	I				390
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>1.677</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Welzijn	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Sociale dienstverlening	<b>Commissie</b>	: Onderwijs & Welzijn
<b>Product</b>	: 106 DordtPas	<b>directeur</b>	: A.B. Blase
<b>Functie</b>	: 613	<b>contactpersoon</b>	: Y. Naaijken

---

<b>doel</b>	Inwoners van Dordrecht met een laag inkomen sociaal activeren. In relatie met GSB is de DordtPas een instrument die een bijdrage levert aan het versterken van de sociale infrastructuur.
<b>doelmeting</b>	Voor 2005 een toename van 2% m.b.t. de uitgifte van DordtPassen. In 2003 is het aantal uitgegeven passen iets teruggelopen (van 1328 tot 1134).
<b>doelgroep</b>	De doelgroep die in aanmerking komt voor een DordtPas, zijn Dordtse huishoudens met een inkomensgrens dat is gebaseerd op het minimumloon inclusief vakantietoelage. Inwonende studerende kinderen vanaf 18 jaar met een studiefinanciering komen niet in aanmerking voor een DordtPas.
<b>Product</b>	Een gratis persoonsgebonden pas op naam, waarmee korting verkregen kan worden bij deelname aan diverse sociale-, culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten.
<b>meetgegevens</b>	Het aantal uitgegeven passen per jaar.
<b>ontwikkelingen risico's</b>	Uit GSB onderzoek blijkt dat het aanvragen en het gebruik van de Dordt Pas lager is dan verwacht. Naamsonbekendheid, stigmatisering, onvoldoende aansluiting tussen vraag van de doelgroep met het aanbod van de Dordt Pas zijn hiervan oorzaken. Met de sociale dienst is overeengekomen dat zij actief Informatie verstrekken aan werklozen over de Dordt pas. Ook wordt extra publiciteit gegeven via media. In oktober 2004 zal in het kader van het armoedebeleid van de sociale dienst overwogen worden wat we met de Dordt pas in de toekomst willen. Fraudegevoeligheid is een risico; beperkte capaciteit waardoor geen jaarlijkse controle wordt uitgevoerd(om de 4 jaar wordt er een nieuwe pas uitgegeven)
<b>Resultaat 2005</b>	Het College en de gemeenteraad hebben in de zomer van 2005 besloten om de Dordtpas per 1 januari 2006 op te heffen. Hiervoor waren twee belangrijke argumenten. Ten eerste is de Dordtpas onvoldoende een instrument in het armoedebeleid en ten tweede heeft de Dordtpas de toegang tot culturele instellingen niet aantoonbaar vergroot.  Voor de doelgroep 0-18 jarigen wordt door de Sociale Dienst in het kader van het armoedebeleid het SMS-Kinderfonds opgericht en het Sportstimuleringsfonds. Op deze wijze zal de doelgroep 0-18 jarigen beter bereikt kunnen worden dat met de Dordtpas. Met een aantal organisaties zoals b.v. de Bibliotheek, DWO, TOBE en enkele Zorginstellingen zijn alternatieve plannen afgesproken voor 2006. Eind 2005 zijn er ca. 7500 Dordtpassen uitgegeven. Door de extra aandacht die eraan is besteed is het gebruik iets toegenomen.
<b>informatie</b>	Inzicht in het gebruik van de huidige voorzieningen Nieuwe aanvragen van instellingen/organisaties (voorzieningenuitbreiding) Nieuwe aanvragen Dordtse inwoners Sociale Staat 2003 Dordts recht op bijzondere bijstand
<b>omgevings-gegevens</b>	Bijstandswet Nieuwsinformatie stadspassen andere steden Cliëntenraad- Website CBS

**meetgegevens**

	<b>Rekening</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>
DORDTPAS				
Aantal uitgegeven passen (vanaf 2001)				
Percentage van de doelgroep dat gebruik maakt van de voorzieningen				

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		24	39	32	71
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		88	89	134	65
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		112	128	166	136
<b>Baten</b>		277			
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		277	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>165</b>	<b>128-</b>	<b>166-</b>	<b>136-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				45	45
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	45	45
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>165</b>	<b>128-</b>	<b>121-</b>	<b>91-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					30
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Minder aanspraken op de Dordtpas	I				60
2. meer apparaatskosten wegens afbouw	I				30-
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					30
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Welzijn	<b>Wethouder</b>	: J.W. Spigt
<b>Thema</b>	: Sociale dienstverlening	<b>Commissie</b>	: Cultuur en Vrije Tijd
<b>Product</b>	: 107 Mediabeleid	<b>directeur</b>	: A.B. Blasé
<b>Functie</b>	: 580	<b>contactpersoon</b>	: S. Fooij, 6398618

---

**doel** Doel van het mediabeleid is dat zoveel mogelijk burgers toegang hebben tot een onafhankelijk en gevarieerd media-aanbod. Het Dordtse mediabeleid dient hier, binnen de vastgestelde uitgangspunten en financiële kaders, een bijdrage aan te leveren. RTV Dordrecht (voorheen TROM) is een belangrijke peiler binnen het mediabeleid. Ook het faciliteren van de Regionale Programmaraad en de doelstelling om laagdrempelige toegang te realiseren tot internet en bibliotheek is/wordt onderdeel van het mediabeleid.

**doelmeting** Jaarlijkse rapportage aan de portefeuillehouder en commissie.

De geformuleerde beoogde resultaten zijn:

- De erkende publieke omroep in staat stellen een programma te maken dat voldoet aan de mediawettelijke voorschriften (binnen de afgesproken financiële kaders)
- Open en transparant functioneren van de programmaraad van de publieke omroep en van de door de gemeenteraad benoemde leden van de regionale programmaraad van de kabel
- Streven naar een laagdrempelige toegang voor internet en bibliotheek

**doelgroep** De kabelabonnees in Dordrecht en de burger van Dordrecht die gebruik kan maken van internet en mediadiensten van de bibliotheek.

**product** Radio en tv uitzendingen van RTV-D. Het mede ondersteunen van de regionale Programmaraad. Toegang tot internet voor burgers.

**meetgegevens** Jaarverslag RTV Dordrecht met jaarrekening en activiteitenoverzicht. Aantal kijkers en luisteraars. Verslag van het functioneren van de programmaraad. Voortgang project "digitale trapveldjes".

**ontwikkelingen** RTV Dordrecht staat voor een aantal ingrijpende investeringsbeslissingen waarvan **risico's** aangenomen mag worden dat zij die niet allemaal zelfstandig kunnen realiseren. Het gaat hierbij om de verouderde (analoge) apparatuur en huisvesting. Investing op deze onderdelen is noodzakelijk om ook in de toekomst programma's te kunnen verzorgen. Het ondernemingsplan biedt (ook na diverse malen overleg) slechts beperkte duidelijkheid in het toekomstperspectief dat noodzakelijk is voor een gefundeerd besluit over deze investeringen.

Een landelijke trend is dat het aantal kabelabonnees afneemt. Hoewel dit in Dordrecht op dit moment nog niet het geval lijkt te zijn kan dit voor de toekomst een risico opleveren voor de inkomsten uit de zogenaamde opcenten.

**informatie** Mediawet, Telecommunicatiewet en Raadsbesluit 29 juni 1999. Ondernemingsplan RTV Dordrecht.

**omgevings-gegevens** Aantal kabelaansluitingen: 48.000.

## meetgegevens

	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal kabelaansluitingen (particulier en grootgebruik)			

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		27	83	70	19
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		348	319	494	494
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		375	402	564	513
<b>Baten</b>		195	204	379	379
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		195	204	379	379
<b>Saldo voor bestemming</b>		180-	198-	185-	134-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		180-	198-	185-	134-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					51
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Lager doorbelaste app.kosten	I				51
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					51
* S = Structureel / I = Incidenteel					



**Programma** : Welzijn **Wethouder** : J.W. Spigt  
**Thema** : Sociale dienstverlening **Commissie** : Onderwijs & Welzijn  
**Product** : 108 Overige welzijnstaken **Directeur** : A.B. Blase  
**Functie** : 480,560,620,630 **Contactpersoon** : T. van Biemen, 6396405

---

Op dit 'overig' product worden de resterende activiteiten verantwoord. Dit betreffen:

	Begroting	Rekening	Saldo
	2005	2005	2005
00. Georganiseerde openluchtrecreatie (3.780.01.00)	25.625	22.790	2.835
01. Nader te concretiseren (3.780.02.00)	122.766	399.347	-276.581
03. Kind en ziekenhuis (3.780.04.00)	4.255	0	4.255
04. Rechtswinkel (3.780.05.00)	7.396	6.265	1.131
05. Randgroepjongeren Patersweg (3.780.06.01)	76.285	52.931	23.354
06. Randvoorzieningen onderwijs:			
A. Godsdienstonderwijs (3.780.12.00)	32.288	55.701	-23.413
7. Homo-emancipatie (3.720.01.00)	2.377	-150	2.527
8. Overig Onderwijs (3.780.08.00)	63.824	202.244	-138.420
<b>Totaal</b>	<b>334.816</b>	<b>739.128</b>	<b>-404.312</b>

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		396	74	71-	548
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		278	317	275	717
Storting in voorzieningen				130	228
Kapitaallasten		7	7	6	6
<b>Totaal lasten</b>		681	398	340	1.499
<b>Baten</b>		34	30	-	507
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		34	30	-	507
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>647-</b>	<b>368-</b>	<b>340-</b>	<b>992-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		74		5	253
<b>Mutatie reserves</b>		74	-	5	253
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>573-</b>	<b>368-</b>	<b>335-</b>	<b>739-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					404-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Inzet ambtelijke capaciteit niet direkt onder produkt vallend	I				289-
2. Kosten bovenformatief	I				115-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					404-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Welzijn</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: A. T. Kamsteeg</b>
<b>Thema</b>	<b>: Sociale dienstverlening</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en Vrije Tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 109 Wijkwelzijn</b>	<b>directeur</b>	<b>: A.B. Blase</b>
<b>Functie</b>	<b>: 650</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: Y. Naaijens / K. Tienhooven</b>

---

**doel** Werken aan een leefbare stad (MJP doel) specifiek gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid, waarbij het samenleven als rode draad doorheen loopt, door een samenhangende aanpak ter versterking van de sociale, economische en fysieke infrastructuur in de wijk (versterken sociale pijler).

**doelmeting** In 2010 in de top 10 staan van de GSB doelen. In 2005 een verbetering zien, op het gebied van tevredenheid voorzieningen, verloedering van de stad en het sociaal isolement, om in 2010 de afgesproken resultaten te behalen. Daarnaast is 75% van de jeugd tevreden over de ruimte in de buurt.

**doelgroep** De burgers in de stad Dordrecht.

**Product** Wijkjaarprogramma's 2005 en het (sociale) programma herstructurering Dordt west (2015).

**meetgegevens** Monitor leefbaarheid en veiligheid

Sociale Staat

Dordt op z'n droogst

Jeugdmonitor

**ontwikkelingen** Afstemming binnen de sector tussen de frontoffice (wijkgericht) en backoffice  
**risico's** (beleid) vindt plaats in de vorm van werkateliers (8 p.j.).

De evaluatie van wijkgericht werken en aanbevelingen voor de toekomst (inleveren van 1 fte zal consequenties hebben).

Kritische succesfactor is dat externe partners de prestatie afspraken nakomen

Een sluitende ketenbenadering waarbij visies en doelstellingen gedeeld worden en waarbij partijen zich committeren om te werken aan het gezamenlijke doel

Om op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen springen is het van belang dat er vrije ruimte is binnen de budgetten (flexibel omgaan met budgetten).

De monitor Leefbaarheid en veiligheid wordt 1x per 2 jaar afgenomen. Heeft consequenties voor formuleren van meetgegevens p.j.

## **Resultaat 2005 Wijkgericht Werken**

De toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot het wijkgericht werken en de resultaten van de campagneachtige aanpak staan verder uitgewerkt bij 'Programmabureau Wijken'.

In het begin van het jaar zijn de speerpunten van de Sector O&W vastgelegd in een aanbevelingsbrief bij de Wijkjaarprogramma's. Deze vorm zal worden geactualiseerd en zal met name ingaan op de categorie A-projecten zoals samenleven en integratie, veiligheid, jeugd, gezondheid en armoede.

### **Sociaal programma Dordrecht West**

Eind 2004 is het document Dordt-West op Stoom vastgesteld. Daarin is een centrale doelstelling afgesproken, te weten: meer middeninkomens, wat betekent het tegengaan van de selectieve uitstroom van hogere inkomens en instroom van lagere inkomens in Dordrecht-West.

Voor de afzonderlijke wijken Wielwijk, Crabbehof en Nieuw-Krispijn zijn in 2005 concept projectplannen ontwikkeld ten behoeve van de sociale en fysieke herstructurering, waarin de verschillende opdrachten per deelgebied verder zijn uitgewerkt.

Wielwijk: In 2005 is een inventarisatie gemaakt van de onderdelen die in het Sociaal Programma Wielwijk moeten worden uitgewerkt. De bevindingen zijn verwerkt in de conceptnotitie "sociale bril". In de volgende fase zullen in overleg met de beleidsmedewerkers van de Sector Onderwijs & Welzijn de prioriteiten worden vastgesteld ten behoeve van het Sociaal Programma Wielwijk, dat eind 2006 gereed moet zijn.

Voor Nieuw- Krispijn zijn de eerste strategische verkenningen van de aanstaande Thureborgh / Nassauweg in kaart gebracht, onder andere ten behoeve van de te realiseren woonzorgzone, en er is een inloophijeenkomst georganiseerd voor de wijkbewoners en overige belanghebbenden. Met het opstellen van een woontypologie is gestart. Beide documenten leveren de basis voor de verdere uitwerking en programmering op ruimtetfysiek, sociaal en economisch terrein. Proces loopt conform planning, gereed eerste helft 2007.

In Crabbehof zijn de resultaten van een SWOT-analyse gepresenteerd aan wijkbewoners en belanghebbenden. Hieruit bleek o.a. een afname van het inkomensniveau en het bestaan van een eenzijdige woningvoorraad. Deze analyse levert de bouwstenen voor de ontwikkelingsrichting voor de onderdelen leefbaarheid, veiligheid, vastgoed, woonomgeving, infrastructuur, voorzieningen en werkgelegenheid. Proces loopt conform planning, gereed zomer 2006. E.e.a. vormt de basis van een te ontwikkelen sociaal programma.

Zowel Dordrecht West als de campagneaanpak worden meegenomen in jaarrekening vanuit bijdrage programma bureau wijken.

### Staart

Het Sociaal Programma Staart heeft ingezoomd op activiteiten die te maken hebben met het thema samenleven en integratie. Er zijn succesvolle thema-avonden georganiseerd waarbij ca. 40 vrouwen van verschillende achtergronden aanwezig waren. In toenemende mate wordt er nauw samengewerkt tussen de peuterspeelzalen, de basisscholen, buurtwerk en DaVinci College om de vrouwen te bereiken en te betrekken bij de activiteiten en de organisatie daarvan.

Voor de jongeren is er een tweetal vormingsweekenden georganiseerd. Een voor jongens en een voor meiden. Een van de resultaten hiervan is dat een groepje jongeren een actieve bijdrage levert aan het organiseren van activiteiten voor jongeren in de wijk. Bijzonder vermeldenswaard is dat drie van deze jongens een vermelding kregen bij de Lagerhuisdiscussie in het kader van de herijking buurtwerk voor wat betreft de meest constructieve bijdrage in de discussie.

### Werkateliers

Binnen de Sector O&W is het instrument 'werkatelier' als methodiek om een betere afstemming te bereiken tussen de vragen en ontwikkelingen in de wijken en het stedelijk beleid verder ontwikkeld. In 2005 zijn de volgende thema's behandeld: ouderen, sport en gezondheid, jeugd en Leerpark, recreatie en Wet Maatschappelijke Opvang. Het is een inspirerende werkvorm die in 2006 zal worden gecontinueerd en geïnnoveerd.

#### informatie Wijkjaarprogramma's 2005

Sociaal programma Staart, Wielwijk, Oud Krispijn vernieuwt, Herstructurering Dordt West

Visie sociaal beleid O&W

Agenda 2005 werkateliers sector O&W (onderdeel van afdelingsplannen)

SIS jaarplannen

Offerteaanvraag en activiteitenplanning externe partners

#### omgevings-gegevens De beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aantal welzijns- en onderwijsaccommodaties

Inrichting van de openbare ruimte m.b.t. speel- en sportfaciliteiten

#### meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Tevredenheid jeugd				
Verbeteren leefbaarheidscore intensieve wijken naar Dorchts gemiddelde:				
Noordflank				
Staart				
Wielwijk				
Oud-Krispijn				

Verbeteren rapportcijfer leefbaarheid met 5% totale stad

Bron: jeugdmonitor + monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		269	318	368	689
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		340	-	826	880
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		4			13
<b>Totaal lasten</b>		<b>613</b>	<b>318</b>	<b>1.194</b>	<b>1.582</b>
<b>Baten</b>		<b>676</b>	<b>104</b>	<b>301</b>	<b>1.188</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>676</b>	<b>104</b>	<b>301</b>	<b>1.188</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>63</b>	<b>214-</b>	<b>893-</b>	<b>394-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves				628	90
<b>Mutatie reserves</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>628</b>	<b>90</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>63</b>	<b>214-</b>	<b>265-</b>	<b>304-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>39-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>			<b>S/I*</b>		
1. meer apparaatskosten (incl. SO)			I		321-
2. meer bestedingen programma's			I		54-
3. Meer bijdragen ISV tbv. Programma's			I		336
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>				als bate verantwoord	
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					39-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

**Programma** : Jongeren **Wethouder** : J.W. Spigt  
**Thema** : Onderwijs en Vernieuwing **Commissie** : Onderwijs & Welzijn  
**Product** : 210 Saldi kostenplaatsen Sector directeur : A.B. Blase  
O en W  
**Functie** : 960 **contactpersoon** : A. Buizert

**Product** Saldo kostenplaatsen sector O en W

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten				68	172
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		633	47-	175-	
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		633	47-	107-	172
<b>Baten</b>		69			
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		69	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>564-</b>	<b>47</b>	<b>107</b>	<b>172-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		254	115	185	449
<b>Mutatie reserves</b>		254	115	185	449
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>310-</b>	<b>162</b>	<b>292</b>	<b>277</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					15-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Wegens niet direkt toegerekende apparaatskosten	I				
aan producten is 104.000 extra op saldi kostenplaats geboekt.					104-
3.De negatieve stelpost is in produktsaldi verwerkt.	I				175-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					264
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					15-
* S = Structureel / I = Incidenteel					