

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 113 Culturele educatie</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 511</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: H. Kranendonk, 6481860</b>

---

**doel** In het kader van cultuuroverdracht en -ontwikkeling vormt het stimuleren, organiseren en coördineren van creatieve, kunstzinnige cursussen en activiteiten voor inwoners van Dordrecht en de regio een belangrijk aspect. De Stichting To-Be (zie bij informatie hieronder) begeleidt en bemiddelt bij het voortdurende proces van cultuuroverdracht en - vernieuwing. Zij doet dit onder meer door het organiseren van activiteiten, in eigen huis en door middel van projecten in het onderwijs en in wijken. Daarbij wordt intensief samengewerkt met cultuurinstellingen, het onderwijsveld en wijkorganisaties.

**doelmeting** Aan de hand van de door de Stichting To-Be ingediende begrotingen, jaarplannen, jaarrekeningen en jaarverslagen.

**doelgroep** Inwoners van Dordrecht en de regio.

**product** Door middel van subsidiëring de stichting To-Be in staatstellen tot het organiseren en geven van cursussen in een open aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen op de terreinen van tekenen en schilderen, kunstbeschouwing en -geschiedenis, ruimtelijke vormen, fotografie, computervormgeving en theater; en subsidiëring aan amateurkunst en daarnaast daadwerkelijke uitvoering van culturele educatie door de locaties.

een cultureel educatief aanbod aan basisonderwijs en de basisvorming in het voortgezet onderwijs;

activiteiten gericht op de invulling van de CKV-vraag van scholen in het voortgezet onderwijs. Hier rekenen we onder organiseren ook het bemiddelen tussen scholen en andere aanbieders;

cultureel educatieve activiteiten in het kader van de Verlengde Schooldag, de School in de Samenleving en wijkgerichte activiteiten.

Op dit productblad is alleen de subsidie aan de Stichting ToBe verantwoord. De locaties van de sector Cultuur hebben eveneens uitgebreide programma's voor culturele educatie.

**meetgegevens** Zie jaarverslag Stichting ToBe

**ontwikkelingen risico's** Trends, maatschappelijke ontwikkelingen, modeverschijnselen zijn enkele aspecten die mede bepalend zijn voor de vraag naar een cursus. Het inspelen op deze vraagfluctuaties stelt hoge eisen aan de flexibiliteit in organisatie en personele bezetting.

**informatie** Per 1 januari 2003 is de stichting De Berckepoort gefuseerd met de stichting Toonkunstmuziekschool in de stichting To-Be.

**omgevingsgegevens** Doorgaande vernieuwing mede op basis van marketing gegevens is noodzakelijk. Er wordt een benchmark uitgevoerd waarbij het activiteitenaanbod van diverse andere grote instituten voor kunsteducatie wordt geïnventariseerd en vergeleken met het aanbod van To-Be. De uitkomsten leiden mogelijk tot aanpassingen van het aanbod, terstond of anders in het seizoen 2004-2005.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		42	40	42	52
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		726	796	916	904
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		768	836	958	956
<b>Baten</b>		17	-	45	45
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		17	-	45	45
<b>Saldo voor bestemming</b>		751-	836-	913-	911-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		751-	836-	913-	911-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					2
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overheadkosten	I				2
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					2
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Cultuur en vrije tijd	<b>Wethouder</b>	: H. Spigt
<b>Thema</b>	: Cultuurvoorzieningen	<b>Commissie</b>	: Cultuur en vrije tijd
<b>Product</b>	: 114 Muzikale educatie	<b>Directeur</b>	: H. Kranendonk
<b>Functie</b>	: 511	<b>contactpersoon</b>	: H. Kranendonk, 6481860

---

**doel** In het kader van cultuuroverdracht en -ontwikkeling is het bevorderen van de algemene muzikale vorming, door het organiseren van opleidingen, het geven van cursussen en uitvoeren van projecten op scholen en in wijken op het brede muzikale terrein (incl. wereldmuziek) een belangrijk beleidsveld.

Het beantwoorden aan de vraag van jongeren naar popoefenruimtes en ontmoetingsplaatsen.

**doelmeting** Aan de hand van de door de stichting To-Be opgestelde begrotingen, jaarplannen, jaarrekeningen en jaarverslagen.

**doelgroep** De bewoners, met name jongeren, in Dordrecht en de andere in de stichting To-Be deelnemende gemeenten.

**Product** Door middel van subsidiëring de stichting To-Be in staat stellen tot het aanbieden van een breed pakket aan muzikale vormingsmogelijkheden, in eigen locaties, scholen en wijken en het verzorgen lessen in de Popcentrale (popschool).  
Door middel van subsidiëring in stand houden van de Popcentrale.  
De Popschool, onderdeel van To-Be is een voorziening voor korte cursussen, projecten en workshops waarbij kinderen/jongeren van allochtone afkomst en/of uit oude wijken bereikt worden.

**meetgegevens** Zie jaarverslag Stichting To-Be

**ontwikkelingen** De tarieven van de muziekschool begeven zich op het niveau van de vrije markt. In het aanbod van lessen en cursussen spelen trends in de belangstelling van cursisten een belangrijke rol. Deze trends zijn niet te beïnvloeden maar To-Be houdt hier wel rekening mee door o.a. zorg te dragen voor een uitdagend, spannend pakket uitvoerend werk dat aansluit bij de belevingswereld en veranderende leervragen van potentiële cursisten.

**informatie** Per 1 januari 2003 zijn de Toonkunstmuziekschool, de stichting de Berckepoort en de muziekschool Hoeksche Waard gefuseerd. Het fusieproces met de muziekschool Ridderkerk is gaande en zal naar verwachting per 1 jan 2004 tot stand komen.

**omgevingsgegevens** Doorgaande vernieuwing mede op basis van marketing gegevens is noodzakelijk. Er wordt een benchmark uitgevoerd waarbij het activiteitenaanbod van diverse andere grote instituten voor kunsteducatie wordt geïnventariseerd en vergeleken met het aanbod van To-Be. De uitkomsten leiden mogelijk tot aanpassingen van het aanbod, terstond of anders in het seizoen 2004-2005.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		48	59	59	59
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.254	1.183	1.183	1.087
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		1.302	1.242	1.242	1.146
<b>Baten</b>		31			
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		31	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		1.271-	1.242-	1.242-	1.146-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		1.271-	1.242-	1.242-	1.146-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					96
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Popcentrale (vrijval reserveringen voorgaande jaren)	I				96
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					96

\* S = Structureel / I = Incidenteel

<b>Programma</b>	: Cultuur en vrije tijd	<b>Wethouder</b>	: H. Spigt
<b>Thema</b>	: Cultuurvoorzieningen	<b>Commissie</b>	: Cultuur en vrije tijd
<b>Product</b>	: 115 Culturele initiatieven	<b>Directeur</b>	: H. Kranendonk
<b>Functie</b>	: 540, 580	<b>contactpersoon</b>	: H. Kranendonk, 6481860

---

**Doel** In vervolg op de hoofdlijnen van het cultuurbeleid waar het bevorderen van cultuurparticipatie en -educatie centraal staan worden nieuwe initiatieven, alsmede evenementen en festivals ondersteund; waarmee aan een leefbare samenleving wordt bijgedragen.

Vernieuwing, doelgroepbereik, redelijk artistiek-technisch niveau, variatie, continuïteit in volgende jaren, zo mogelijk zonder ondersteuning, alsmede criteria vastgesteld in de nota festival- en evenementenbeleid geven richting aan dit onderdeel van het cultuurbeleid.

**Doelmeting**

- Aantal ondersteunde activiteiten, naar diverse disciplines;
- aantal openbare producties en aantal participanten;
- waardering van activiteiten;
- beoordeling van kwaliteit van producties (te ontwikkelen).

**Doelgroep**

- Initiatiefnemers die in Dordrecht initiatieven ontwikkelen en uitvoeren;
- rechtspersonen;
- evenementen en festival organisatoren.

**Product** Verleende subsidies ten behoeve van producties voortkomend uit:

- verordening culturele initiatieven;
- nota festival- en evenementenbeleid;
- w.o.
  - Wantijpop/Rainbow festival;
  - Internationaal Micro festival;
  - Cello festival;
  - Kamermuziek;
- letterenbeleid.

**Meetgegevens** Het aantal subsidies is sterk afhankelijk van het aantal aanvragen, is daarom niet vermeld en dus ook geen streefcijfer.

**Ontwikkelingen** Steeds meer worden festivals- en evenementen in samenwerking met het **risico's** evenementenbureau georganiseerd. We constateren wel een daling van het aantal aanvragen.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		24	29	29	72
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		989	616	622	584
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		1.013	645	651	656
<b>Baten</b>		140		20	113
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		140	-	20	113
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>873-</b>	<b>645-</b>	<b>631-</b>	<b>543-</b>
Stortingen in reserves		71			
Onttrekkingen uit reserves		329			
<b>Mutatie reserves</b>		258	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>615-</b>	<b>645-</b>	<b>631-</b>	<b>543-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					88
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Afrekening Actieplan Cultuurbereik 2001 - 2004 (vrijval res.voorg.jaren) I					88
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					88
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>:</b>	<b>Cultuur en vrije tijd</b>	<b>wethouder</b>	<b>:</b>	<b>H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>:</b>	<b>Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>:</b>	<b>Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>:</b>	<b>116 Amateurkunst en Beiaard</b>	<b>Directeur</b>	<b>:</b>	<b>H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>:</b>	<b>540, 541</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>:</b>	<b>H. Kranendonk 6481860</b>

---

**Doel** In vervolg op de hoofdlijnen van het cultuurbeleid waarbij het bevorderen van cultuurparticipatie en -educatie centraal staat wordt de amateurkunst-beoefening ondersteund om daarmee 'een sprankelend amateurkunst-klimaat' te realiseren. Tevens wordt de beiaardmuziek als cultuuruiting passend bij onze stad bevorderd.

**Doelmeting** Moet nog ontwikkeld worden en zal meegenomen worden in relatie tot de aanpassingen in de subsidieverordening.

**Doelgroep**

- zang- en muziekverenigingen;
- dansgezelschappen.
- theaterverenigingen;
- beeldende kunst verenigingen;
- audiovisueel/fotografie;
- Allen gevestigd in Dordrecht; en minimaal 1 x per jaar openbaar uitvoerend optredend.

**Product**

- verleende subsidies
- basis
- presentatie
- vorming;
- beoordelingen van begroting, rekening, jaarverslag;
- (te ontwikkelen) bevordering kwaliteit producties;
- instandhouding beiaard.

**Ontwikkelingen risico's** In belangrijke mate is thans sprake van 'input' c.q. exploitatie financieringen, gebaseerd op (deels historisch verklaarbare) verdeelsleutels. Belangrijk in te zetten ontwikkeling is de accentuering van 'output financiering'. Met andere woorden bij die accentverschuiving wordt de nadruk meer gelegd op de producten van de betreffende instelling en de mate waarin die niet alleen aantrekkelijk zijn voor betrokkenen zelf maar ook voor anderen waardoor wat (meer) 'teruggegeven wordt aan de stad'. Voorts moet de aandacht meer gericht worden op de kwaliteit, op vernieuwing en op intensivering van de samenwerking binnen de amateurkunst. Specifieke aandacht zal worden gegeven aan verenigingen die voornamelijk bestaan uit leden van allochtone afkomst en zich richten op producties met een 'kleurrijk' karakter.

Risico's bestaan in de toenemende mate waarin het aantal verenigingen een beroep doet op subsidiering bij gelijkblijvend subsidiebudget.

**Informatie**

- verslagen verenigingen; samengevat door CB Kunsten;
- nog te ontwikkelen benchmark cultuur en beoordelingsmethodiek.

## meetgegevens

	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
<b>Amateurkunst:</b>				
aantal verenigingen				
Basissubsidie muziek	38	35	37	31
Uitvoeringssubsidie muziek	19	14	24	20
Subsidies Pop en Jazz	3	3	3	3
Subsidies theater	6	6	6	6
Vormingssubsidies	8	7	8	10
<b>Beiaard:</b>				
Aantal manuele bespelingen	106	112	112	112
Aantal leden Beiaardkring	720		756	694
Aantal concerten	12	12	11	11



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		34	32	18	42
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		281	278	291	258
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		315	310	309	300
<b>Baten</b>		8	7	7	4
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		8	7	7	4
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>307-</b>	<b>303-</b>	<b>302-</b>	<b>296-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>307-</b>	<b>303-</b>	<b>302-</b>	<b>296-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					6
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overheadkosten	I				6
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					6
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 117 Collectie Dordrechts museum</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 541</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: H. van Capelleveen, 6482148</b>

---

**Doel** Onderhouden, bewaren, uitbreiden en presenteren van het (Dordtse) cultureel erfgoed van de 17de eeuw t/m het heden  
 Verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Dordrecht  
 Het op een positieve wijze betrekken van doelgroepen bij Dordrecht met zijn kunst en cultuurhistorisch erfgoed

**Doelmeting** Tevredenheid bezoekers  
 Aantal in collectievorming (aankopen, bruiklenen, afstotingen)  
 Aantal bruiklenen  
 Aantal restauraties en conserveringen (actief / passief)  
 Aantal educatieve projecten (lezingen, cursussen, e.d.)  
 Aantal deelnemers educatieve (school-) projecten

**Doelgroep** Kunst- en cultuurgeïnteresseerden  
 Onderwijs  
 Cultuurtoeristen  
 Kunst- en cultuurgeïnteresseerde inwoners Drechtsteden

**Product** Behoud en beheer collectie  
 ° actieve conservering, - passieve conservering, - restauratie, - depotbeheer, - registratie, - bruikleenverkeer  
 Collectievorming  
 ° verwerven (aankopen, legaten, schenkingen, bruiklenen), - hercollectioneren (afstoten)  
 Presenteren  
 ° tentoonstellen (vaste opstelling en tijdelijke tentoonstellingen), - publieksinformatie  
 Marketing/public relations  
 ° marketing- en pr-middelen, - onderhouden pr-contacten, - publieksonderzoek  
 Educatie  
 ° onderwijs, - bezoekers in groepsverband, - individuele bezoekers, - evenementen  
 Publieksvoorzieningen  
 ° winkel, - horeca  
 Algemeen beheer  
 ° bewaking c.q. beveiliging, - onderhoud gebouwen, - onderhoud tuin

**Ontwikkelingen** Werkdruk personeel  
**risico's** Bedrijfsplan 2004-2008 (in relatie tot Hofkwartier)  
Bouw stadsdepot  
Hercollectieren  
Automatisering registratie collectie museum  
Uitwerken presentatie vaste collectie  
Actieplan Cultuurbereik  
Klimaatbeheersing in tentoonstellingszalen en depots  
Winkel en horeca afhankelijk van vrijwilligers  
Structurele begeleiding vrijwilligers  
Nieuwe media

**Informatie** Het Dordrechts Museum als markt, cultuurmonument en school (nota februari 2002) en het Bedrijfsplan Dordrechts Museum 2004-2008 (juni 2004)

- Actieve/passieve conservering en restauratie

De passieve conservering bestaat uit het zorgvuldig controleren van de collectiebestanden. Bewaken van de klimaatbeheersing is in verband hiermee een essentiële factor. De conditie van de werken die in het kader van bruikleenverkeer het museum verlaten of er terugkeren wordt gecontroleerd of verbeterd.

Met de inrichting van het nieuwe Stadsdepot is een belangrijke stap in het optimaal beheren van het culturele erfgoed gezet.

Een aantal belangrijke werken uit de collectie is onderzocht en gerestaureerd. In overleg zijn enkele restauraties extern uitgevoerd. Hieronder bevinden zich vier door J. de Baen geschilderde portretten van de fam. De Witt en hun omlijsting.

Verder zijn o.a. gerestaureerd:

Aert Schouman, Zelfportret met de heer Van Lil

Aelbert Cuyp, Portret van de eend Syctgen

A.Willaerts, Marine

J.G.Cuyp, Herderin met schaap

B.Cuyp, Strandgezicht.

J.Leemans, Trompe l'oeil met jachtattributen.

De publiekelijke restauratie van De Leeuw, een schilderij van P.J. van Os is niet doorgegaan, omdat het werk nodig was voor een tentoonstelling in de Kunsthall te Rotterdam.

Verder zijn er nog ongeveer 20 schilderijen geconserveerd en is er veel bruikleenverkeer geweest.

- Collectiebeheer

Het programma Adlib Museum Plus voor de digitale collectieregistratie is aangeschaft. Medewerkers zijn op cursus gegaan om met het programma te leren werken. De bestaande excel-bestanden zijn voor Adlib conversieklair gemaakt. Het gaat om 5.000 geregistreeerde kunstwerken. De voorbereiding van de verhuizing van de museumcollecties naar het Stadsdepot, de verhuizing zelf en de inrichting van de depots hebben voor vertraging van het proces van digitalisering van de collectie gezorgd.

- Educatie

#### Onderwijs

In 2005 is het basisschoolproject vervolmaakt met een educatief programma voor groep 3/4, waarmee het aanbod voor het basisonderwijs compleet is. Het project is gestart in 2003 en heeft tot doel kinderen van 4 t/m 12 jaar op speelse en afwisselende wijze kennis te laten maken met het Dordrechts Museum en zijn vaste collectie bestaande uit Nederlandse schilderijen vanaf 1600 tot heden.

Kinderen, die elk jaar een museumproject hebben gevolgd, hebben aan het eind van de basisschoolperiode vanuit verschillende invalshoeken leren kijken naar kunst. Door de variatie in werkvormen worden diverse vaardigheden geoefend. Deze weg wordt vervolgd in het programma voor het voortgezet onderwijs, bestaande uit rondleidingen met educatieve kist, digitale kijkwijzers en CKV informatie op de website van het museum, waarmee een bezoek door de leerlingen zelfstandig kan worden voorbereid.

In samenwerking met de PABO is voor eerstejaars studenten een introductieles 'museumeducatie' ontwikkeld.

Bij de tentoonstelling '*Dromen van Dordrecht*' is een educatief programma gerealiseerd.

#### Individuele bezoekers

Voor individuele bezoektjes zijn theatrale rondleidingen georganiseerd, verzorgd door een professioneel actrice.

De museumwebsite is verder ontwikkeld als digitale informatiebron bij collectie en tentoonstellingen. In 2006 zal er een geheel nieuwe website starten.

#### meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal in collectievorming (aankopen, bruiklenen, afstotingen)	27	27	20	31
Aantal bruiklenen	113	56	55	64
Aantal restauraties en conserveringen (actief / passief)	16	11	30	28
Aantal educatieve projecten (lezingen, cursussen, concerten etc.)	15	12	15	17
Aantal deelnemers educatieve (school-) projecten	1.600	3.422	2.600	3.246
Aantal evenementen	65	69	70	73

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		414	352	517	500
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		500	94	94	612
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		46	56		-
<b>Totaal lasten</b>		<b>960</b>	<b>502</b>	<b>611</b>	<b>1.112</b>
<b>Baten</b>		<b>292</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>490</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>292</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>490</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>668-</b>	<b>487-</b>	<b>609-</b>	<b>622-</b>
Stortingen in reserves					-
Onttrekkingen uit reserves		119	5		-
<b>Mutatie reserves</b>		<b>119</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>549-</b>	<b>482-</b>	<b>609-</b>	<b>622-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>13-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Aankopen schilderijen (aangekocht € 533 - budget € 62)	I				471-
2. Bijdrage derden ivm aankopen	I				436
3. Overige inkomsten (oa rondleidingen)	I				22
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<u>13-</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Investeringen

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
<b>Product</b>						
Veiligheid musea	sep.2003	86.900,00	81.420,00	5.480,00	86.900,00	0,00
Elektronische kassa	begr.2004	2.700,00			0,00	2.700,00
Overheadprojector	begr.2004	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
Diaprojector objectief	begr.2004	2.700,00	326,00		326,00	2.374,00
Scanner / fotomaterialen	begr.2004	4.500,00	2.180,00	543,00	2.723,00	1.777,00
Huishoudelijke apparaten	begr.2005	6.600,00			0,00	6.600,00
specifieke software	begr.2005	17.000,00		17.000,00	17.000,00	0,00
Videoprojector / Beamer	begr.2005	15.900,00		409,00	409,00	15.491,00
Schrobmachine	begr.2005	4.500,00			0,00	4.500,00
verlichting spots / rail	begr.2005	11.000,00			0,00	11.000,00
Heftruck	begr.2005	11.000,00		8.899,00	8.899,00	2.101,00
Klimaatbeheersingsapparatuur	begr.2005	20.000,00			0,00	20.000,00
Telefooncentrale	begr.2005	3.200,00			0,00	3.200,00
Ladekasten	begr.2004	6.316,00			0,00	6.316,00
Transportkisten	begr.2004	4.500,00			0,00	4.500,00
Wanden tentoonstellingszalen	begr.2005	13.600,00			0,00	13.600,00
Ladekasten	begr.2005	4.500,00			0,00	4.500,00
Prenten ladekasten	begr.2005	9.500,00		912,00	912,00	8.588,00
Meubilair / klapstoelen	begr.2005	2.700,00			0,00	2.700,00
					0,00	0,00
		<b>228.916,00</b>	<b>83.926,00</b>	<b>35.043,00</b>	<b>118.969,00</b>	<b>109.947,00</b>

Toelichting:

De restantkredieten zullen worden overgeheveld naar 2006 !

<b>Programma</b>	: Cultuur en vrije tijd	<b>Wethouder</b>	: H. Spigt
<b>Thema</b>	: Cultuurvoorzieningen	<b>Commissie</b>	: Cultuur en vrije tijd
<b>Product</b>	: 118 Collectie Simon van Gijn – museum aan huis	<b>Directeur</b>	: H. Kranendonk
<b>Functie</b>	: 541	<b>contactpersoon</b>	: H. van Capelleveen, 6482148

---

**doel** Onderhouden, bewaren, uitbreiden en presenteren van het (Dordtse) cultureel erfgoed van de 17<sup>de</sup> eeuw tot heden  
 Verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Dordrecht  
 Het op een positieve wijze betrekken van doelgroepen bij Dordrecht met zijn kunst en cultuurhistorisch erfgoed

**doelmeting** Aantal bezoekers per jaar  
 Tevredenheid bezoekers  
 Aantal publicaties  
 Aantal in collectievorming (aankopen, bruiklenen, afstotingen)  
 Aantal bruiklenen voor tentoonstellingen  
 Aantal restauraties en conserveringen (actief/passief)  
 Aantal educatieve projecten (lezingen, cursussen, concerten etc.)  
 Aantal deelnemers educatieve (school-)projecten  
 Rondleidingen  
 Activiteiten (ontvangsten, muziek, lezingen, e.d.)

**doelgroep** Kunst- en cultuurgeïnteresseerden  
 Onderwijs  
 Cultuurtoeristen  
 Kunst- en cultuurgeïnteresseerde inwoners Drechtsteden

**Product** Behoud en beheer collectie  
 ° actieve conservering, - passieve conservering, - restauratie, - depotbeheer, - registratie, - bruikleenverkeer  
 Collectievorming  
 ° verwerven (aankopen, legaten, schenkingen, bruiklenen), - hercollectioneren (afstoten)  
 Presenteren  
 ° tentoonstellen (vaste opstelling en tijdelijke tentoonstellingen), - publieksinformatie  
 Marketing/public relations  
 ° marketing- en pr-middelen, - onderhouden pr-contacten, -publieksonderzoek.  
 Educatie  
 ° onderwijs, - bezoekers in groepsverband, - individuele bezoekers, -evenementen.  
 Publieksvoorzieningen  
 ° winkelbalie, - koffieruimte.  
 Algemeen beheer  
 ° bewaking c.q beveiliging, - onderhoud gebouwen, - onderhoud tuin.



**ontwikkelingen** Werkdruk personeel  
**risico's** Budget educatie en PR & marketing  
 Bouw stadsdepot  
 Hercollectie  
 Rode- of Vriesendorpsalon  
 Tuinhuis/priël  
 Ontwikkeling Hofkwartier  
 Automatisering registratie collecties museum  
 Actieplan Cultuurbereik  
 Horeca afhankelijk van vrijwilligers  
 Structurele begeleiding vrijwilligers  
 Nieuwe media

**Informatie**

- Actieve/passieve conservering en restauratie

De passieve conservering bestaat uit het zorgvuldig controleren van de collectiebestanden. Bewaken van de klimaatbeheersing is in verband hiermee een essentiële factor. De conditie van de werken die in het kader van bruikleenverkeer het museum verlaten of er terugkeren wordt gecontroleerd of verbeterd. Met de inrichting van het nieuwe Stadsdepot is een belangrijke stap in het optimaal beheren van het culturele erfgoed worden gezet.

Een onderdeel van het beschilderde plafond in de eetkamer van de hand van W.Martens is onderzocht. De restauratie van een altaar-drieluik met sculptuur en schilderijen is afgerond. Schilderijen, boeken, bladen uit de Atlas Van Gijn en meubilair zijn gerestaureerd. Grote aantallen voorwerpen zijn gereed gemaakt voor de verhuizing naar het Stadsdepot.

- Collectievorming

De Stichting Vrienden van Museum Van Gijn is gevraagd de aanschaf van een priël (reconstructie op basis van een foto van het verloren gegane tuinhuis) financieel mogelijk te maken door een donatie van 40.000 euro. Het tuinhuis is op 9 juni door de sponsors overgedragen aan burgemeester Bandell.

In de Rode Salon is een kopie van de originele wandbespanning aangebracht. Ook is er onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke meubels en gordijnen. Inmiddels zijn deze in productie genomen.

- Collectiebeheer

Het programma Adlib Museum Plus voor de digitale collectieregistratie is aangeschaft. Medewerkers zijn op cursus gegaan om met het programma te leren werken. De tijdelijke database, waarin een klein deel van de basisregistratie van SVG is ingevoerd, is gereed gemaakt om te converteren. De voorbereiding van de verhuizing van de museumcollecties naar het Stadsdepot, de verhuizing zelf en de inrichting van de depots hebben voor vertraging van het proces van digitalisering van de collecties gezorgd. Gezien de omvang van de collecties zal de invoering in Adlib vele jaren gaan duren.

- Educatie

Onderwijs

In 2004 is met hulp van de Stichting Vrienden van het SIMON VAN GIJN - museum aan huis een drietal speurbladen voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs ontwikkeld. Samen met de (thema)rondleidingen wordt zo een redelijk compleet aanbod voor het basisonderwijs geboden. Deze lijn is in het vervolgonderwijs voortgezet met een aanvullend workshopprogramma gericht op leerlingen van het VMBO. Regelmatig, met name in vakantieperioden, zijn goed bezochte kinderworkshops gehouden.

Voor kinderen van 8-12 jaar is een speciaal project georganiseerd. Kinderen maken een eigen presentatie, met alles wat daarbij hoort: onderzoek doen, presenteren van voorwerpen en begeleiding van het publiek. Ze leren hiermee spelenderwijs niet

alleen hoe een museum als bedrijf functioneert, maar ook welke beslissingen er moeten worden genomen bij het maken van een tentoonstelling.

Individuele bezoekers

De museumwebsite is verder ontwikkeld als informatiebron bij collectie en tentoonstellingen. In 2006 zal er een geheel nieuwe website starten.

**meetgegevens**

	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal bezoekers	13.136	28.077	27.500	27.747
Collectievorming (aankopen, bruiklenen, afstotingen)	12	12	20	22
Aantal bruiklenen voor tentoonstellingen	18	34	20	18
Aantal restauraties en conserveringen (actief/passief)	64	58	75	81
Aantal educatieve projecten (lezingen, cursussen, etc.)	5	6	6	6
Aantal deelnemers educatieve (school-)projecten	950	2.474	1.200	2.210
Aantal rondleidingen		161	100	110
Aantal evenementen		23	25	28

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		301	279	356	295
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		23	47	67	42
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		22	56		3
<b>Totaal lasten</b>		<b>346</b>	<b>382</b>	<b>423</b>	<b>340</b>
<b>Baten</b>			12	10	13
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	12	10	13
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>346-</b>	<b>370-</b>	<b>413-</b>	<b>327-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves			4		
<b>Mutatie reserves</b>		-	4	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>346-</b>	<b>366-</b>	<b>413-</b>	<b>327-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>86</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Verzekering collectie (verantwoord bij collectie Dordrechts museum) I					21
2. Aankoopbudget niet besteed	I				15
3. lagere apparaatskosten	I				50
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>86</b>

\* S = Structureel / I = Incidenteel

## Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
<b>Product</b>						
Renovatie complex Van Gijn	dec.1999	5.119.866,00	4.818.028,00	48.364,00	4.866.392,00	253.474,00
Luchtbevochtigers / klimaatbeheersing	begr.2005	13.800,00		5.454,00	5.454,00	8.346,00
Brandbeveiligingsapparatuur	begr.2005	1.400,00		1.029,00	1.029,00	371,00
Tuinmeubilair	begr.2003	2.700,00	189,00		189,00	2.511,00
Prentendozen	begr.2004	27.200,00		26.350,00	26.350,00	850,00
Wandbespanning 1e verdieping	begr.2004	18.200,00			0,00	18.200,00
Vloerbedekking	begr.2005	82.600,00			0,00	82.600,00
Prentendozen	begr.2005	27.200,00			0,00	27.200,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		<b>5.292.966,00</b>	<b>4.818.217,00</b>	<b>81.197,00</b>	<b>4.899.414,00</b>	<b>393.552,00</b>

Toelichting:

De restantkredieten zullen worden overgeheveld naar 2006 !

<b>Programma</b>	<b>:</b>	<b>Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>:</b>	<b>H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>:</b>	<b>Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>:</b>	<b>Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>:</b>	<b>119 Tentoonstellingen Dordrechts museum</b>	<b>Directeur</b>	<b>:</b>	<b>H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>:</b>	<b>541</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>:</b>	<b>H. van Capelleveen, 6482148</b>

---

**doel** Onderhouden, bewaren, uitbreiden en presenteren van het (Dordtse) cultureel erfgoed van de 17<sup>de</sup> eeuw t/m heden

Verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Dordrecht

Het op een positieve wijze betrekken van doelgroepen bij Dordrecht met zijn kunst en cultuurhistorisch erfgoed

**doelmeting** Aantal bezoekers

20% bezoekers uit Dordrecht en regio

15% nieuwe bezoekers

Tevredenheid bezoekers

Aantal publicaties

Rondleidingen

Activiteiten (ontvangsten, muziek, lezingen, buitenfilm, e.d.)

**doelgroep** Kunst- en cultuurgeïnteresseerden

Onderwijs

Cultuurtoeristen

Kunst- en cultuurgeïnteresseerde inwoners Drechtsteden

**Product** Tentoonstellingen

Rijksmuseum aan de Merwede

Dromen van Dordrecht

Gebroeders De Witt

Schefferbeurs

Desirée Dolron

Catalogi Dromen van Dordrecht

Dubbelbiografie De Witt (externe uitgave)

Marketing/public relations

- marketing- en pr-middelen, - onderhouden pr-contacten

Educatie

- onderwijs, - bezoekers in groepsverband, - individuele bezoekers, - evenementen.

**meetgegevens**

**ontwikkelingen** Werkdruk personeel  
**risico's** Budgetten educatie en PR & marketing  
Onvoldoende ruimte voor winkel en horeca  
Winkel en horeca afhankelijk van vrijwilligers.  
Klimaat tentoonstellingszalen  
Exploitatie tentoonstelling *Dromen van Dordrecht*  
(Het ondernemingsrisico bij grote tentoonstellingen is bekend. Het aangaan van financiële verplichtingen t.a.v. mogelijke en later te realiseren inkomsten (bezoekers, sponsors, opbrengst winkel/catalogus) is een normaal bedrijfsrisico.)

**informatie** Het Dordrechts Museum als markt, cultuurmonument en school; nota februari 2002  
Het Bedrijfsplan Dordrechts Museum 2003-2007, oktober 2002

- Tentoonstellingen  
Het Dordrechts Museum heeft de volgende tentoonstellingen georganiseerd.

DE 19<sup>DE</sup> EEUW OP ZIJN MOOIST. RIJKSMUSEUM AAN DE MERWEDE  
MEI 2004 – MEI 2006

Tentoonstelling liep en vergde vooral aandacht van de afdelingen Educatie en PR & Marketing.

DROMEN VAN DORDRECHT

2 april 2005 – 21 augustus 2005

Deze tentoonstelling van werken van buitenlandse kunstenaars die tussen 1850 - 1920 Dordrecht bezochten en van de stad of omgeving afbeeldingen maakten was een succes. Dagblad Trouw zette Dromen van Dordrecht bij de tien mooiste tentoonstellingen van 2005 in Nederland. De catalogus raakte uitverkocht.

DE GEBROERS DE WITT, MACHT EN ONMACHT IN DE 17<sup>DE</sup> EEUW

11 september 2005 – 15 januari 2006

De tentoonstelling over de gebroeders De Witt was eveneens succesvol. Van de biografie over de gebroeders De Witt van de hand van Luc Panhuijsen werden er honderden verkocht.

SCHEFFERBEURS

6 november 2005 – 6 februari 2006

Elke twee jaar kent de Vereniging Dordrechts Museum aan een talentvolle jonge kunstenaar de Ary Schefferbeurs toe. De beurs is dit jaar onder de naam De Scheffer in een nieuw jasje gestoken. In plaats van een bedrag van € 4.500 toe te kennen, is een kunstwerk aangekocht van een kunstenaar die niet ouder is dan 35 jaar en een professionele beroepsopleiding achter de rug heeft. De aankoop wordt door het museum opgenomen in de collectie hedendaagse kunst. De jury koos Elspeth Diederix en het museum kocht een van haar levensgrote foto's aan.

DE GEVERFDE STAD

21 februari – 15 mei 2005

Op initiatief en met medewerking van werkgroep DE STAD is een tentoonstelling gehouden over de kleuren in de stad. Kunstwerken van Witsen, Weissenbruch, Schotel, Van Strij en Rutten vormden een bron van inspiratie voor het project Dordtse kleuren, dat zich toespitste op het kleurgebruik in de historische stad.

DE KOOPMAN EN DE KUNSTENAAR

12 maart – 12 september 2005

Naar aanleiding van de aankoop van werken van Aert Schouman en Joris Ponse is er een presentatie gehouden, waarin de 18<sup>e</sup> eeuwse verzamelaar Cornelis van Lill centraal stond.

GERARD VERDIJK

mei 2005

Naar aanleiding van het overlijden van de kunstenaar en de schenking van enkele van zijn werken is een tentoonstelling georganiseerd.

DE KUNST VAN HET SCHENKEN

oktober 2005

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van het Dordrechts Museum en het vertrek van haar voorzitter van het eerste uur is een presentatie gehouden van kunstwerken die dankzij financiële steun van de vrienden zijn verworven.

**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>
Aantal tentoonstellingen	8	6	5	8
Aantal publicaties	3	2	2	2
Aantal bezoekers	61.210	31.594	35.000	45.562
Verkoop catalogi	1.025	825	750	1.737
Aantal rondleidingen		85	80	131



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		1.313	1.030	1.377	1.457
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		252	141	136	447
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		100	108		2
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.665</b>	<b>1.279</b>	<b>1.513</b>	<b>1.906</b>
<b>Baten</b>		<b>119</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>332</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>119</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>332</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.546-</b>	<b>1.192-</b>	<b>1.425-</b>	<b>1.574-</b>
Stortingen in reserves		13			
Onttrekkingen uit reserves		39	9	19	19
<b>Mutatie reserves</b>		<b>26</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.520-</b>	<b>1.183-</b>	<b>1.406-</b>	<b>1.555-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>149-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Huisvestingskosten (oa.energiekosten)	I				30-
2. Transportkosten tentoonstelling Dromen van Dordrecht	I				70-
<b>3. Overheadkosten Algemeen Beheer</b>	<b>I</b>				<b>49-</b>
<b>4.</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<u>149-</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Cultuur en vrije tijd	<b>Wethouder</b>	: H. Spigt
<b>Thema</b>	: Cultuurvoorzieningen	<b>Commissie</b>	: Cultuur en vrije tijd
<b>Product</b>	: 120 Tentoonstelling Simon van Gijn – museum aan huis	<b>Directeur</b>	: H. Kranendonk
<b>Functie</b>	: 541	<b>contactpersoon</b>	: H. van Capelleveen, 6482148

---

**Doel** Onderhouden, bewaren, uitbreiden en presenteren van het (Dordtse) cultureel erfgoed van de 17de eeuw t/m het heden

Verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Dordrecht

Het op een positieve wijze betrekken van doelgroepen bij Dordrecht met zijn kunst en cultuurhistorisch erfgoed

**Doelmeting** Aantal publicaties

Tevredenheid bezoekers

**Doelgroep** Kunst- en cultuurgeïnteresseerden

Onderwijs

Cultuurtoeristen

Kunst- en cultuurgeïnteresseerde inwoners Drechtsteden

**Product** Tentoonstellingen

Verzameld verleden

Oranjegoed

Publicatie: geen

Marketing/public relations

Marketing- en pr-middelen, onderhouden pr-contacten

Educatie

- onderwijs, - bezoekers in groepsverband, - individuele bezoekers, - evenementen.

**ontwikkelingen** Werkdruk personeel

**risico's** Exploitatie tentoonstellingen

Horeca afhankelijk van vrijwilligers

**Informatie** Tentoonstellingen

In 2005 zijn er twee tentoonstellingen gehouden:

**VERZAMELD VERLEDEN**

**30 oktober 2004 – 10 april 2005**

Deze lopende tentoonstelling vergde vooral aandacht van de afdelingen Educatie en PR & Marketing.

**ORANJEGOED**

**30 april 2005 – 12 maart 2006**

Op 30 april 2005 was het 25 jaar geleden dat H.M. Beatrix als koningin der Nederlanden werd ingehuldigd. Oranjegoed gaf een beeld van de voorwerpen die op grote schaal zijn gemaakt ter herinnering aan huwelijken, geboortes, inhuldigingen en jubilea van de koning en diens familie. Scholen konden een eigen vitrine inrichten. Hiervan is druk gebruik gemaakt.

## meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal tentoonstellingen	2	2	2	2
Aantal publicaties	1	1	0	0

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		501	428	469	476
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		74	12	20	73
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		18	9		-
<b>Totaal lasten</b>		<b>593</b>	<b>449</b>	<b>489</b>	<b>549</b>
<b>Baten</b>		<b>108</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>99</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>108</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>99</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>485-</b>	<b>424-</b>	<b>452-</b>	<b>450-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		4	1		
<b>Mutatie reserves</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>481-</b>	<b>423-</b>	<b>452-</b>	<b>450-</b>
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004					2
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overig, afronding	I				2
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					2
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 121 Kunst in de openbare ruimte</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 540</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: B. Pennings, 6134689</b>

---

- doel**
- Beeldende kunst kan een vitaal onderdeel zijn van de stedelijke openbare ruimte, van afzonderlijke gebouwen en van tijdelijke activiteiten, evenementen of projecten. Kunst in de openbare ruimte poogt de beleving van de gebouwde omgeving en het leven in de stad te verhogen.
  - Het publiek in contact brengen met uitingen van hedendaagse beeldende kunst.
- doelmeting**
- Het aantal gerealiseerde werken gerelateerd aan de omvang (materieel en financieel).
  - De mate van spreiding van gerealiseerde werken naar stadswijk.
  - De mate van betrokkenheid van het CBK bij nieuwe bouwprojecten, stedelijke activiteiten en programma's.
  - Het aantal uitgevoerde percentageopdrachten.
- doelgroep** Inwoners en bezoekers van Dordrecht.

- Product**
- a. Het realiseren van nieuwe kunstwerken.
    - Bij het tot stand komen van kunstwerken in de openbare ruimte functioneert het CBK in veruit de meeste gevallen formeel als opdrachtgever. Het CBK streeft naar coproductie met andere opdrachtgevers. Voordat een kunstwerk tot stand komt, wordt in overleg met betrokken partijen een opdracht geformuleerd en vervolgens een procedure gevolgd van selectie van kunstenaar(s), contractbespreking, schetsontwerp, definitief ontwerp, uitvoering en oplevering.
    - Financiering door jaarlijks 12,25% van de gemeentelijke bouwleges en 1% van de bouwsom van nieuw- of verbouwprojecten (zie verordening). Daarnaast worden onttrekkingen aan Fonds Stads- en wijkverfraaiing gedaan. Voorts wordt gefinancierd door bijdragen van derden en subsidies van fondsen en hogere overheden.
    - Bij grote stedelijke projecten zullen kostenraming, financiering en afrekening over het algemeen via de rekening van stadswerken of stadsontwikkeling verlopen.
  - b. Het onderhouden en beheren van bestaande kunstwerken.
    - Voor onderhoud en beheer is een gegevensbestand beschikbaar waarin alle kunstwerken met standaardgegevens zijn opgenomen.
    - Jaarlijks wordt de staat van onderhoud geïnventariseerd. Op grond daarvan wordt een onderhoudsprogramma vastgesteld. Het onderhoud wordt uitgevoerd door deskundige bedrijven en/of stadswerken. De database met standaardgegevens wordt jaarlijks geactualiseerd.

**meetgegevens resultaat**

**stedenbouwkundige ontwikkelingen**

Oud Krispijn:

- definitief ontwerp Nicolaas Beetsplein, oplevering in 2006
- voorlopig ontwerp J.P. Heyeplein, definitief ontwerp en oplevering 2006.
- Educatieve begeleiding: uitgave eenmalig tijdschrift Plein

Achterom/ Bagijnhof:

- Verborgten Museum is vertraagd.
- Hema: schetsontwerp

Leerpark:

- 12 schetsontwerpen, educatieve begeleiding: project Attachment.

**een tijdelijk project in de binnenstad**

Staart:

- project gevelstenen M. Huisman

**uitvoering nieuwe 1% opdrachten**

- Hans Petrischool, opgeleverd
- Mariaschool, opgeleverd
- Noorderlicht, opgeleverd
- Beatrixschool, definitief ontwerp

**uitvoering van opdrachten i.s.m. derden**

- Glas-in-loodramen Grote Kerk(Broere Charitable Foundation): definitief ontwerp: oplevering 2006
- Beeld Cuyp (Rotary): definitief ontwerp oplevering 2006
- Beeld De Schreeuw (Zuiveringsschap): definitief ontwerp, oplevering 2006
- Tunnel Laan Ver. Naties (Prorail): voorlopig ontwerp, selectie kunstenaars
- Beeld Lunenburgplein (SO): definitief ontwerp
- Mensenrechten Monument (Amnesty Int.): voorlopig ontwerp
- Ruitenstraat, voorlopig ontwerp, vertraagd
- Hospice, schetsontwerp, werk gaat niet door

**Verhalen van Dordrecht**

- toevoeging wijk Krispijn
- nieuwe redactie; nieuwe verhalen
- drie avondwandelingen olv kunstenaar door Krispijn

**laten uitvoering van achterstallig en structureel onderhoud van kunstwerken**

- gerealiseerd zie meetgegevens

**digitaliseren en beschrijven van de collectie kunstwerken in de stad.**

- 70 werken beschreven op website geplaatst

**informatie** Verordening kunstopdrachten (1995, nr. 3924).

**omgevings-  
gegevens**

Kunst in de openbare ruimte wordt niet opgevat als een geïsoleerd beleidsterrein, maar gezien als onderdeel van andere werkterreinen van de gemeente, zoals welzijn, onderwijs, wijkgericht werken, toerisme en stedenbouwkundige ontwikkeling. De impuls om tot kunst te komen, moet niet alleen uitgaan van de kunst zelf, maar moet ook uit de stad zelf komen. De kunst wordt in deze optiek breder gedragen dan alleen door het eigen specialisme en bereikt een breder publiek.

Bij het opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte volgt het CBK zo min mogelijk standaardprocedures en betreft bij elke opdracht een medeopdrachtgever bij de selectie van kunstenaars en het formuleren van de opdracht (school, instelling, wijk, straat). Dit om bereik en draagvlak te vergroten. Vrijwel alle opdrachten komen tot stand in coproductie met andere partijen. Medefinanciering door derden is een belangrijk criterium voor het aannemen van opdrachten door het CBK. Bij de oplevering van kunstwerken worden publieksactiviteiten georganiseerd.

De collectie kunstwerken in de openbare ruimte is verder digitaal toegankelijk worden gemaakt via de eigen website van het CBK.

De werkgroep kunst in de openbare ruimte, waarin naast deskundigen van buiten ook vertegenwoordigers van stadsontwikkeling en stadswerken zitting hebben, geeft richting aan het beleid en de uitvoering van nieuwe projecten.

Het CBK wordt voor advies en de begeleiding geregeld betrokken bij opdrachten die niet vanuit het CBK worden geïnitieerd. Afhankelijk van het belang van de opdracht voor de stad, werden vanaf 2005 advieskosten in rekening gebracht. Advieskosten (personeelslasten) worden waar mogelijk toegerekend aan nieuwe opdrachten en projecten.

## meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Gerealiseerde / opgeleverde kunstwerken (permanent of tijdelijk) 1)	5	10	9	5
Gerestaureerde werken 2)	30	4(52)	-	5
Herplaatste/verwijderde werken	5	6	-	8

- 1) De kengetallen voor kunst in openbare ruimte bieden zonder toelichting op de cijfers onvoldoende inzicht. Er kunnen grote verschillen zitten in de beschikbare budgetten en investering in uren voor begeleiding. Voor een opdracht kan één kunstenaar worden gevraagd een schetsontwerp te maken, soms worden daarvoor meer kunstenaars uitgenodigd. Ook is het moeilijk te ramen hoeveel percentage-opdrachten, opdrachten van derden en projecten in samenwerking met derden er worden aangevraagd. Pas achteraf in de jaarrekening is het zinvol kengetallen op te nemen met betrekking tot aanvragen, schetsontwerpen, tijdelijke werken, spreiding over de wijken, %-opdrachten en opdrachten in samenwerking met derden, projecten die over meerdere jaren lopen enzovoort.
- 2) In 2005 is het onderhoud overgenomen door de sector stadswerken. Het CBK is betrokken geweest bij restauratie, herplaatsing en verwijdering in een adviserende rol.



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		129	111	82	229
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		295	86	139	238
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		3	4		
<b>Totaal lasten</b>		427	201	221	467
<b>Baten</b>		47			134
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		47	-	-	134
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>380-</b>	<b>201-</b>	<b>221-</b>	<b>333-</b>
Stortingen in reserves		50	34	331	231
Onttrekkingen uit reserves		181	34	332	365
<b>Mutatie reserves</b>		131	-	1	134
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>249-</b>	<b>201-</b>	<b>220-</b>	<b>199-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					21
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. projecten kunst in de openbare ruimte	I				180-
2. Bijdrage derden KiOR	I				134
3. Overhead (oa. Algemeen beheer)	I				67-
<b>4. Reservemutatie</b>	I				134
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					21
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 122 Servicebureau</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 540</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: L. Jansen, 6314689</b>

---

**doel** Omdat het voor kunstenaars moeilijk is een beroepspraktijk in stand te houden, biedt de gemeente financiële steun aan professionele beeldend kunstenaars die in Dordrecht wonen. Om dezelfde reden worden kunstenaars andere dan financiële voorzieningen geboden bij de uitoefening van hun beroepspraktijk. Het servicebureau zoekt naar mogelijkheden om Dordtse kunstenaars in te zetten bij educatieve projecten en stedelijke activiteiten.

**doelmeting** Het aantal professioneel beeldend kunstenaars die financieel ondersteund worden en gebruik maakt van de aangeboden voorzieningen.

**doelgroep** Beeldende kunstenaars die in Dordrecht wonen (ca. 85).

- Product**
- Het toekennen van werkbeurzen.
  - Het toekennen van startstipendia.
  - Het toekennen van projectsubsidies.
  - De subsidiëring van twee organisaties van kunstenaars (Pictura, VBK Dordrecht) ten behoeve van de exploitatie.
  - Advisering van kunstenaars m.b.t. hun beroepspraktijk.
  - Het verlenen van en bemiddelen bij opdrachten aan beeldend kunstenaars.
  - Het organiseren van inter(nationale) uitwisselingen tussen kunstenaars.
  - Het organiseren van een tweejaarlijkse Salon van de Drechtsteden.
  - Het toewijzen van atelierruimten.

**meetgegevens Resultaat**

- het verlenen van projectsubsidies, startstipendia en werkbeurzen
- Salon der Drechtsteden 2005
- kunstenaars uit Dordrecht de gelegenheid bieden om voor een langere periode in Berlijn te werken
- een programma van activiteiten gericht op Dordtse kunstenaars
- driemaal werd "de avond van ..." georganiseerd
- voorbereiding workshops verbetering beroepspraktijk

**ontwikkelingen** ◦ Subsidieverordening beeldend kunstenaars (2000).

**risico's** ◦ Nota kunstenaarsbeleid (1998).

**informatie** Met ingang van 2005 stopt de geldstroom BKV van het Rijk, die voorheen direct naar het CBK ging. Een deel van die geldstroom wordt nu via de provincie Zuid-Holland verdeeld. De middelen mogen niet meer worden ingezet voor subsidies aan individuele kunstenaars en aankopen voor de kunstuitleen (zie ook 123 kunstuitleen en 124 educatie, tentoonstellingen en activiteiten). Deze geldstroom mag uitsluitend voor educatie, algemene kunstprojecten en publiekgerichte activiteiten worden gebruikt. Dit betekent dat subsidies aan kunstenaars alleen nog uit door de gemeente Dordrecht beschikbaar gestelde middelen kunnen worden verleend.

**omgevings-  
gegevens**

Het servicebureau verstrekt werkbeurzen, startstipendia en projectsubsidies aan Dordtse kunstenaars. Het budget wordt voor de helft besteed aan activiteiten die het ondernemerschap van kunstenaars bevorderen. Uitwisselingen, opdrachten en een gastatelier in Berlijn zijn beleidsinstrumenten die niet alleen kunstinhoudelijk zijn gemotiveerd, maar ook bedoeld zijn om netwerken van kunstenaars te vergroten, zodat ze meer mogelijkheid krijgen ook buiten Dordrecht werk te verkopen, deel te nemen aan exposities of opdrachten te verwerven.

**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>
Toegekende werkbeurzen	0	1	2	0
Toegekende startsubsidies	8	6	8	5
Toegekende projectsubsidies	22	26	25	27
Opdrachten	23	48	20	65
Aantal deelnemers aan de Salon der Drechtsteden	65	nvt	65	60
Subsidies aan kunstenaarsverenigingen	1	2	1	1
Individuele adviezen	67	75	70	100
Toegewezen ateliers	0	1	2	2

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		106	94	82	121
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		187	165	200	218
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		3	4		
<b>Totaal lasten</b>		296	263	282	339
<b>Baten</b>		30			53
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		30	-	-	53
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>266-</b>	<b>263-</b>	<b>282-</b>	<b>286-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>266-</b>	<b>263-</b>	<b>282-</b>	<b>286-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					4-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overig, afronding	I				4-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					4-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 123 Kunstuitleen</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 510</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: M. vd Wiel, particuliere uitleen; 6137676</b>

---

**doel** Afgeleid van algemene doelen die geformuleerd zijn op rijksniveau, wil de gemeente Dordrecht eigentijdse beeldende kunst verspreiden onder een zo breed mogelijk publiek. Het streven is minimaal 1% van de inwoners van Dordrecht (dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde percentage) met de kunstuitleen te bereiken.

**doelmeting**

- Het aantal uitgeleende werken aan particulieren, bedrijven en instellingen.
- Het verloop van leners, dit wil zeggen het aantal nieuwe inschrijvingen en opzeggingen.

**doelgroep** Particuliere leners en instellingen in Dordrecht en de Drechtsteden en het oostelijk deel van de Hoeksche Waard.

Bedrijven en instellingen in Dordrecht en de Drechtsteden en de regio Zuid-Holland Zuid.

**Product** Extern

- Het uitlenen en verkopen van kunstwerken uit de collectie.
- Het beheren van de collectie kunstwerken, zowel in fysieke als administratieve zin
- Het adviseren over kunst en kunstenaars aan particuliere leners, instellingen en bedrijven.

intern

- Het werven van nieuwe particuliere leners, instellingen en bedrijven
- Het verzorgen van promotie van de kunstuitleen
- Het aankopen en inhuren van kunstwerken voor de collectie.

**meetgegevens** **Resultaat**

- het handhaven aantal uitleningen  
het aantal uitleningen nam met 1,4% toe, maar blijft onder het streefcijfer van 2.500.
- het realiseren van een programma van activiteiten  
aan de uitleen zijn een aantal activiteiten gekoppeld zoals workshops, lezingen, rondleidingen en excursies. De resultaten worden verantwoord bij de meetgegevens van product 124 Educatie, tentoonstellingen en activiteiten.
- uitvoeren van drie aan de uitleen gerelateerde educatieve projecten (jeugd, jongeren en volwassenen)  
gerealiseerd, resultaten onder product 124 verantwoord
- voortzetten van de regiokunstuitleen is gerealiseerd
- voortzetten digitalisering collectie tbv Kunstuitleen is gerealiseerd

**ontwikkelingen** De Rijksoverheid heeft besloten dat de geldstroom BKV miv 2005 niet  
**risico's** meer mag worden ingezet voor het aankopen van kunstwerken en uitkeren van huurvergoedingen. De Provincie Zuid-Holland heeft al in de afgelopen kunstenplanperiode in overleg met alle kunstuitleencentra een traject uitgezet om een geleidelijke verschuiving te doen plaatsvinden van collectievorming naar ondersteuning van vergroting publieksbereik, bevordering cultuurparticipatie en educatie.  
Voor 2005 blijft de Provincie de kunstuitleen ondersteunen. Voor Dordrecht betekent dit dat zij inkomsten uit abonnementsgelden heeft ingezet om de collectievorming te bekostigen en de geldstroom BKV zal inzetten voor publieks- en servicegerichte activiteiten en educatieve projecten.

**informatie** Handreiking kunstuitleen, FKU Den Haag 1999.  
Onderzoek naar de marketing mogelijkheden voor de kunstuitleen van het CBK Dordrecht, VisserCopini partners, 2000  
Notitie Kunstuitleen (marketingplan), CBK Dordrecht, 2000  
Rapport 'Toekomst van de kunstuitleen', Berenschot, FKU Den Haag 2001  
Beleidskader Geldstroom BKV 2005-2008 OCW, IPO en VNG, 2004  
Beleidsvoornemens Geldstroom BKV 2005-2008 en Subsidieregeling Cultuur Provincie Zuid-Holland, 2004

**omgevings-** Uit een landelijke vergelijking van kunstuitleencentra in 2002 blijkt dat  
**gegevens** Dordrecht met bijna 2.500 uitgeleende kunstwerken een meer dan gemiddelde prestatie levert. Het CBK streeft dit aantal uitleningen na. Gezien de huidige economische recessie, waar vooral de uitleen aan bedrijven last van heeft, kan ook voor 2005 voorlopig niet meer dan een stabilisatie verwacht worden.

Het educatieve aanbod van de uitleen is eveneens in landelijk perspectief gezien ruim en gevarieerd. Het jaarlijkse programma van vaste onderdelen voor jeugd en jongeren werd gecontinueerd, evenals een programma met jaarlijks wisselende activiteiten, gericht op een breed publiek. Leners worden jaarlijks door middel van een bijzonder project betrokken bij de selectie van werken voor de uitleen.

Het CBK is begonnen met de digitale ontsluiting van de collectie, mede dankzij een eenmalige subsidie van de provincie Zuid-Holland. In 2005 werd een belangrijk deel van de uitleencollectie voor publiek toegankelijk via de eigen website en de nationale portal *kunstuitleen.nu* van de Federatie Kunstuitleen.

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Uitgeleende werken per 31 december	2.438	2.173	2.500	2204
Verkochte werken	37	26	40	28
Aangekochte werken	134	39	Pm	59
Ingehuurde werken	547	503	500	504
Aantal restauraties	45	48	45	42
Afgeschreven werken in gesloten depot	2.169	2.204	2.300	2694
Afgeschreven werken total loss	277	283	280	312

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		354	289	207	340
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		164	118	268	148
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		26	30	13	13
<b>Totaal lasten</b>		544	437	488	501
<b>Baten</b>		319	262	291	195
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		319	262	291	195
<b>Saldo voor bestemming</b>		225-	175-	197-	306-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		7	7	7	7
<b>Mutatie reserves</b>		7	7	7	7
<b>Saldo na bestemming</b>		218-	168-	190-	299-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					109-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Bedrijvenuitleen huur kunstwerken (bruikleenvergoedingen)	I				25-
2. Bijdrage stad kadernota (begrotingstechnisch niet juist verwerkt, geoorloofd tekort)					50-
3. Overheadkosten ( o.a. Algemeen Beheer)	I				34-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					109-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
<b>Product</b>						
Bestelbus CBK	begr.2004	36.000,00	33.322,00		33.322,00	2.678,00
Huishoudelijke apparatuur	begr.2004	2.300,00		189,00	189,00	2.111,00
Audio visuele apparatuur	begr.2005	18.000,00		6.232,00	6.232,00	11.768,00
Software kunstuitleen	begr.2005	6.800,00		8.105,00	8.105,00	-1.305,00
Inrichting uitleenruimte	begr.2004	9.000,00		4.053,00	4.053,00	4.947,00
Meubilair	begr.2004	2.300,00			0,00	2.300,00
Inrichting Kunstuitleen	begr.2005	11.300,00			0,00	11.300,00
					0,00	0,00
		<b>85.700,00</b>	<b>33.322,00</b>	<b>18.579,00</b>	<b>51.901,00</b>	<b>33.799,00</b>

Toelichting:



<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 124 Educatie / tentoonstellingen</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 540</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: G. Willems, tel.6314689</b>

---

**doel** Het initiëren, organiseren en uitvoeren van educatieve projecten, tentoonstellingen en publiekgerichte activiteiten, zoals lezingen, excursies of manifestaties. Deze activiteiten vormen een zelfstandig onderdeel van het CBK, maar zijn vrijwel altijd gerelateerd aan de andere producten: kunstuitleen, kunst in de openbare ruimte en kunstenaarsbeleid.

**doelmeting**

- Het aantal tentoonstellingen, educatieve projecten en (deelname aan) publiekgerichte activiteiten.
- Aantallen deelnemers en bezoekers van activiteiten, projecten en tentoonstellingen.

**doelgroep**

- Inwoners van Dordrecht.
- Scholen (BO en VO)
- Geïnteresseerden in beeldende kunst, zowel landelijk, regionaal als lokaal.

**Product**

- Tentoonstellingen
- educatieve projecten
- manifestaties, lezingen en andere publiekgerichte activiteiten
- publiciteit
- Catalogi / publicaties

## **meetgegevens**

### **resultaat**

een activiteitenprogramma uitvoeren

- gerealiseerd

minimaal zes tentoonstellingen

- gerealiseerd

bijdragen aan de programmering Stadswerven

- niet gerealiseerd ivm beperking gebruik locaties

minimaal drie educatieve projecten bij de kunstuitleen

- gerealiseerd

educatief project uitvoeren bij de oplevering van de ramen van de Grote Kerk

- niet gerealiseerd door vertraging oplevering ramen

het uitbrengen van drie tot vier informatiebulletins (nieuwsbrief)

- gerealiseerd

het uitbrengen van minstens drie lesbrieven bij tentoonstellingen en de oplevering van kunstwerken in de stad.

gerealiseerd

een project van acht workshops met Dordtse kunstenaars voor CKV-leerlingen

- gerealiseerd

uitvoeren van een project in het kader van het actieplan cultuurbereik gericht op inwoners van Dordrecht van allochtone herkomst.

- in 2005 werd het project gastateliers Wielwijk opgezet en gestart met de avond Marokkaanse invloeden. Het project gericht op Dordtenaren met een Marokkaans culturele achtergrond wordt in 2006 uitgevoerd in de wijk.

## **ontwikkelingen**

### **risico's**

### **omgevings- gegevens**

Het CBK wil zich profileren als een stedelijk podium voor de hedendaagse kunst. Het CBK wil dit bereiken door de inhoudelijke kwaliteit van tentoonstellingen, educatieve projecten en activiteiten. Met een gerichte publiciteit wordt aandacht gevestigd op dit programma. Voorts wil het CBK de komende jaren meer aandacht geven aan het opzetten van een stedelijk netwerk, waardoor het aanbod aan beeldende kunst en de programmering, dichter bij vragen en onderwerpen komen die leven in de stad.

Tentoonstellingen, projecten en activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen. Jeugd en jongeren worden voornamelijk bereikt door een directe samenwerking met scholen (CKV-netwerk en het Kunstmenu Basisonderwijs van de Stichting To-Be). Door deelname aan lokale activiteiten en manifestaties wordt een deel van de publieksstroom die dan op gang komt, uitgenodigd voor een bezoek aan het CBK. Een aantal projecten worden gerealiseerd buiten het gebouw van het CBK in de verschillende wijken, vaak in relatie tot kunst in de openbare ruimte.

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Educatieve projecten	7	6	6	7
Tentoonstellingen	9	11	6	9
Activiteiten (lezingen, excursies, bijeenkomsten)	16	22	12	22
Nieuwsbrief (aantal)	4	4	4	4
Catalogi/publicaties	3	5	4	6

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		163	125	133	179
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		143	119	205	235
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		8	8		
<b>Totaal lasten</b>		<b>314</b>	<b>252</b>	<b>338</b>	<b>414</b>
<b>Baten</b>		<b>155</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>201</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>155</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>201</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>159-</b>	<b>202-</b>	<b>255-</b>	<b>213-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		6			
<b>Mutatie reserves</b>		<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>153-</b>	<b>202-</b>	<b>255-</b>	<b>213-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>42</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Bijdrage provincie Beeldende Kunst & Vormgeving	S/I				100
2. div.tentoonstellingen "55 kleuren/40 huizen", "Atellieroute", "Ron Sluik Moldavië"					45-
3. Overhead Algemeen Beheer	I				13-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>42</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 125 Collectie archief</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 54</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: C. Jeurgens, tel.6492331</b>

---

- doel**
1. Openbaarheid van (overheids)informatie.
  2. Vergroting van cultuurparticipatie.
  3. Kennisbevordering van het verleden.
  4. Beschikbaarheid van informatie ten behoeve van de gemeentelijke organisatie.

- doelmeting**
- Ad 1. Percentage van de collectie dat in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert.
- Ad 2. Aantal bezoekers aan de studiezaal (als indicator van cultuurparticipatie)
- Ad 3. Aantal bezoekers (als indicator), aantal verschenen publicaties over Dordrecht waarbij is geput uit de collectie van het Stadsarchief.
- Ad 4. Percentage van zoekvragen waarop een antwoord wordt gevonden.

- Doelgroep**
1. De recht- en bewijszoekende burger;
  2. de gemeentelijke organisatie;
  3. de belangstellenden voor de geschiedenis van Dordrecht en de regio.

- Product**
- ° Het verzamelen van "archiefmateriaal" aan de hand van een acquisitieplan.
  - ° Selectie, waardering, ordenen en toegankelijk maken van nader omschreven (zie werkplannen) archiefmateriaal.
  - ° Beheren en bewaren van de collectieonderdelen, materieel verzorgen en conserveren.
  - ° Beschikbaar stellen van de collectie, ontwikkelen en beschikbaar stellen van zoekinstrumenten (toegangen en andere toegangen) op studiezaal, waardoor op eenvoudige manier gebruik gemaakt kan worden van de verschillende collectieonderdelen.
  - ° Verder uitbouwen van een digitale studiezaal voor zowel de stad en de regio die via Internet kan worden geraadpleegd.

**Meetgegevens** Zie kolom

## **Ontwikkelingen risico's**

1. Toenemend gebruik van archiefmateriaal leidt tot grotere gebruiksschade. Dit betekent dat een extra inspanning gedaan moet worden om veel gebruikt materiaal op een alternatieve drager over te zetten.
2. Verscherping van de eisen ten aanzien van het bewaren van archiefmateriaal. De huidige depots voldoen niet meer aan de wettelijke eisen.
3. In de afgelopen jaren zijn met het oog op de nieuwbouwplannen van het archief de grote vervangingsinvesteringen aan het gebouw en cruciale vervangingsinvesteringen van technische installaties achterwege gebleven. Naarmate de besluitvorming rond de nieuwbouw langer duurde, zijn de risico's steeds groter geworden: met name de ouderdom van de klimaatinstallatie van de depots en lift vormt een risico. Het risico aan het Stek blijft bestaan zolang de nieuwbouwplannen Hofkwartier niet gerealiseerd zijn, omdat een deel van de collectie daar achterblijft.
4. Snelle ontwikkelingen met een hoog ambitieniveau op het gebied van digitale dienstverlening, schaalvergroting en normering van dienstverlening. Dordrecht mag die boot niet missen.
5. Besprekingen over samenwerking tussen archeologie en archief dat moet leiden tot gebouwelijke en wellicht organisatorische integratie.
6. Besluitvormingstraject Hofkwartier en de gevolgen daarvan voor het Stadsarchief.
7. Een aantal projecten is afhankelijk van het verkrijgen van externe subsidiegelden.

**Informatie** Nota's. Een optimaal gebouw voor het Dordtse archief (1999) Naar een regionaal Archief in Zuid-Holland Zuid (2000), Beleidsnota Erfgoedkoepel voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen 2001-2004, Rapport Archieven in de Etalage van het ministerie van OC&W (2000). Rapportage Ingenieursbureau over nieuwe frontoffice Stadsarchief/Archeologie en nieuw depot voor Stadsarchief, Musea en Archeologie (2001). Regeling van de Staatssecretaris van OC&W, houdende nadere regels omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplassen (2001), Interactief Archief, Brief van Staatssecretaris Van der Ploeg aan de Tweede Kamer, (2002), Het Hofkwartier Dordrecht maakt geschiedenis. Toekomstvisie, (2002). Bedrijfsplan Regionaal Cultuurhistorisch Centrum (2004)

## **Beoogd resultaat**

### *Regiovorming:*

De beoogde besluitvorming in ten minste twee regiogemeenten met betrekking tot aansluiting bij het Stadsarchief past geheel in het streven om te komen tot een regionaal cultuurhistorisch centrum in Dordrecht voor de regio Zuid-Holland Zuid ten westen van Gorinchem. Dit streven past in de landelijke trend van vorming van regionale historische centra en wordt actief ondersteund door de provincie Zuid-Holland.

Ter versterking van de regiovorming is in 2004 begonnen met het opzetten van een dienstverleningsinfrastructuur in de regio door het inrichten van een fysiek steunpunt in Hardinxveld-Giessendam. In 2005 zal aan de hand van de resultaten een besluit genomen worden of er ook steunpunten in andere regiogemeenten moeten worden ingericht.

Ter versterking van de regionale functie zal de opbouw van een geschiedenis netwerk in de regio worden voortgezet.

### *Toegankelijke archieven:*

De achterstanden op het gebied van inventarisatie van de archieven en andere collecties die door het Stadsarchief beheerd worden, zijn groot (in 2002 circa 1.300 strekkende meter). Vanaf 2003 is een begin gemaakt met de bewerking en wegwerken van achterstanden, zodat uiterlijk in 2006 de achterstanden in de door het Stadsarchief beheerde overheidsarchieven (760 strekkende meter) aan de wettelijke eisen van toegankelijkheid voldoen.

Daarnaast zal de komende jaren verder worden gewerkt aan het (nader) ontsluiten en toegankelijk maken van de volgende collectieonderdelen: bewegend beeld: TROM-banden, archiefbibliotheek: ontsluiten van de collecties periodieken (150 strekkende meter), jaarverslagen (50 strekkende meter) en de collectie Vriesendorp (27 strekkende meter) en de historisch-topografische atlas: ontsluiten van afficheverzameling (9.000 stuks)

Het verrichten van institutioneel onderzoeksproject ter verbetering van de toegankelijkheid van de archieven.

### *Nadere toegangen:*

\*In provinciaal verband is in 2003 een project van start gegaan om de veelgevraagde gegevens van de burgerlijke stand beter toegankelijk te maken voor onderzoekers. Dit moet voor Dordrecht en regiogemeenten binnen vijf jaar (d.w.z. in 2008) leiden tot het digitaal beschikbaar stellen van de gegevens uit de huwelijksakten.

\* Uitwerken van bewoningsgeschiedenis van Dordrecht en de regio door het laten ontwikkelen van een regionale website. Doelstelling: bronnen over bewoningsgeschiedenis nader toegankelijk maken voor gebruikers.

\* In het kader van de ontwikkeling van een regionaal cultuurhistorisch centrum vanuit geografisch perspectief het ontwikkelen van een digitaal overzicht van de aanwezige bronnen op de verschillende geografische niveau's.

#### *Digitale studiezaal:*

Digitale toegangen worden door onderzoekers steeds meer gebruikt om de eerste fase van onderzoek thuis te kunnen doen. Dit stelt eisen aan het gebruiksgemak van die digitale toegangen en de verdere informatie die door het Stadsarchief via het web beschikbaar gesteld wordt. Dit moet leiden tot een digitale studiezaal. De website van het Stadsarchief wordt in 2005 verder ontwikkeld.

#### *Verhuizing naar Stadsdepot:*

In 2004 is veel aandacht besteed aan het verbeteren van het beheer van de collectie. Dit met het oog op de verhuizing medio 2005 van een groot deel van de collectie naar het nieuwe stadsdepot en de concentratie van het overige gedeelte in één depot aan het Stek. Het betreft conservering en digitalisering van onderdelen van de collectie. Deze werkzaamheden zullen in 2005 worden voortgezet totdat de gehele collectie aan de eisen van een goede staat voldoet.

#### *Digitalisering beeldcollectie:*

In 2003 is een begin gemaakt met het digitaliseren van een deel van de historisch-topografische atlas. Prenten, foto's en kaartmateriaal zijn populaire collectieonderdelen, maar moeilijk toegankelijk. Daarnaast leidt raadpleging gemakkelijk tot ongewilde schade aan het materiaal. Digitalisering van deze collectie leidt tot eenvoudig zoeken in de beeldverzameling zonder dat het originele materiaal daarvan schade ondervindt. In 2005 zal worden gestart met het digitaliseren van de Gemeentelijke Prentverzameling. **Verder zal de nadruk vooral liggen op het ontsluiten van de digitaliseerde deelcollecties.**

**omgevings-gegevens** Stadsarchief is bewaarplaats voor Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Strijen, Cromstrijen, Korendijk, Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Sliedrecht. Naarmate regiofunctie groeit, leidt dat tot verhoging van bezoekersaantallen.

## meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Afnemen van achterstanden ongeordende archieven	160	260	240	265
Snelle dienstverlening doordat opgevraagde stukken eenvoudig gevonden kunnen worden (collectie aan het Stek)	15 min	15 min	15 min	15 min
Snelle dienstverlening doordat opgevraagde stukken eenvoudig gevonden kunnen worden (collectie stadsdepot)			4 uur	4 uur
Tevredenheid van de klant (kwaliteitsmonitor dienstverlening archieven, score van 0 – 10)	7,9	7,9	8,2	8,1
Aantal bezoekers studiezaal	1.414	1.441	1.300	1587
Aantal bezoeken studiezaal	5.236	5.625	5.250	6255
	(incl. 480 scholieren)	(excl. scholieren)		
Aantal contacturen studiezaal	15.247	16.879	12.750	
Aantal raadplegingen op afstand (internet)	29.200	169.770	40.000	256.530
Aantal overige bezoekers (film/rondleidingen/tentoonstellingen)	168.408		40.000	48.063
	incl.tentoon- stellingen Chili/Mexico			
Aantal meters archief dat aan de hand van een bewerkingsplan en door middel van een plaatsingslijst en materiële verzorging toegankelijk is gemaakt	160	260	240	265
Mate waarin onderdelen archiefbibliotheek via Vubis opvraagbaar zijn	100%	100 %	100 %	100 %
Aantal onderdelen van de Historisch-Topografische Atlas dat uniform en via een database opvraagbaar is	40%	50 %	70 %	70 %
Mate van selectie, ontsluiting en bewerking (materieel beheer) van de film- en videobanden incl. TROM-banden	Film 90% Video 40% TROM 0%	Film 90% Video 40% Trom 0 %	80 %	80 %
Mate waarin aan de hand van een acquisitieplan actief en met duidelijke criteria 'archiefmateriaal' is verworven (incl. werken met een opdrachtenbeleid)		20 %	100 %	50 %
Aantal jaren van de doop-, trouw- en begraafboeken en huwelijksakten dat via een database opvraagbaar is	10%	30 %	40 %	40 %
Materiele verzorging (herverpakking) in m <sup>1</sup>		282	450	450
Verhuizing van een groot gedeelte van de collectie		Loopt	100 %	100 %
Digitalisering beeldcollectie: beeldcollectie van het Stadsarchief die volgens projectplan gedigitaliseerd moet worden bevat 170.000 onderdelen	27.000	34.000 stuks	15.000 stuks	17.000 stuks



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		1.132	863	1.216	1.071
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		196	74	104	272
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		48	139		45
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.376</b>	<b>1.076</b>	<b>1.320</b>	<b>1.388</b>
<b>Baten</b>		<b>155</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>213</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>155</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>213</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.221-</b>	<b>1.046-</b>	<b>1.290-</b>	<b>1.175-</b>
Stortingen in reserves					37
Onttrekkingen uit reserves		7		30	30
<b>Mutatie reserves</b>		<b>7</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>7-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.214-</b>	<b>1.046-</b>	<b>1.260-</b>	<b>1.182-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>78</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Hogere inkomsten regiogemeenten	S				60
2. Invullen vacatures beleidsplan in 2e helft 2005, begroting volledig I					55
3. Overheadkosten Algemeen Beheer	I				37-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>78</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
<b>Product</b>						
Apparatuur ateliers	begr.2001	22.689,00	55,00		55,00	22.634,00
Restauratie-apparatuur	begr.2001	6.239,00			0,00	6.239,00
Apparatuur studiezaal	begr.2003	16.000,00	1.033,00		1.033,00	14.967,00
Huishoudelijke apparatuur	begr.2004	11.300,00			0,00	11.300,00
Readerprinter studiezaal	begr.2004	15.900,00			0,00	15.900,00
Video-en fotoapparatuur	begr.2004	22.700,00			0,00	22.700,00
Instrumentarium studiezaal	begr.2005	27.000,00		4.148,00	4.148,00	22.852,00
Conserveringsmaterialen	begr.2005	27.000,00		29.622,00	29.622,00	-2.622,00
Kantoorinventaris	begr.2001	5.977,00	1.058,00		1.058,00	4.919,00
Depotinrichting	begr.2001	68.067,00	35.262,00		35.262,00	32.805,00
Inventaris	begr.2002	40.840,00	17.179,00	6.047,00	23.226,00	17.614,00
Inventaris kantoor / kantine	begr.2002	19.325,00	6.730,00		6.730,00	12.595,00
Inventaris personeelsruimte	begr.2002	22.689,00	5.582,00	402,00	5.984,00	16.705,00
Depot meubilair Stadsarchief	begr.2005	13.600,00			0,00	13.600,00
Inventaris tentoonstellingen	begr.2005	18.000,00			0,00	18.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		<b>337.326,00</b>	<b>66.899,00</b>	<b>40.219,00</b>	<b>107.118,00</b>	<b>230.208,00</b>

Toelichting:

**Programma** : Cultuur en vrije tijd                      **Wethouder** : H. Spigt  
**Thema** : Cultuurvoorzieningen                      **Commissie** : Cultuur en vrije tijd  
**Product** : 126 Onderzoek                      **Directeur** : H. Kranendonk  
**Functie** : 541                      **contactpersoon** : C. Jeurgens, tel.6492331

---

**doel** Beschikbaar stellen van inhoudelijke informatie onder randvoorwaarde dat deze activiteit kostendekkend is.

**doelmeting** Mate van kostendekkendheid.

**doelgroep** Notarissen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, recht- en bewijszoekende burgers, de gemeentelijke organisatie Dordrecht, historici en genealogen.

**Product** Op verzoek van derden wordt het Stadsarchief gevraagd historisch onderzoek te verrichten. Deze onderzoeksvragen worden in behandeling genomen waarbij maximaal 1,5 uur onderzoekstijd wordt geïnvesteerd.

**meetgegevens** Zie kolom

**ontwikkelingen**  
**risico's**  
**Informatie**  
**omgevings-**  
**gegevens**

**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>
Aantal informatieverzoeken	181	353	220	77 <sup>1</sup>
Onderzoekstijd (in uren)	80	77	85	50
Inkomsten (€)	3.910	3.820	3.300	2331

---

<sup>1</sup> Aantal gratis behandelde telefonische inlichtingen: 637; aantal gratis behandelde inlichtingen per mail/brief: 167.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		47	41	35	43
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)				20	5
Storting in voorzieningen		1			
Kapitaallasten			6		
<b>Totaal lasten</b>		48	47	55	48
<b>Baten</b>		3	3	3	4
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		3	3	3	4
<b>Saldo voor bestemming</b>		45-	44-	52-	44-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		45-	44-	52-	44-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					8
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overig, afronding	I				8
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					8
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 127 Educatie en voorlichting Stadsarchief</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 541</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: C. Jeurgens, tel.6492331</b>

---

- doel**
1. Vergroting van cultuurparticipatie van Dordtenaren en mensen uit de regio.
  2. Vergroting van de bekendheid van de collectie van het archief en de mogelijkheden die het archief te bieden heeft binnen de regio.
  3. Vergroting van historische kennis over Dordrecht en regio bij de inwoners.

**doelmeting** ad. 1,2 en 3: mate waarin wordt deelgenomen aan activiteiten van het Stadsarchief, de mate waarin de producten worden afgenomen.

**doelgroep** De in historie van de stad geïnteresseerden Dordtenaren en mensen uit de regio, leerlingen basis- en voortgezet onderwijs, cursisten, mensen die het behoud en het beschikbaar stellen van het Dordtse roerende cultuur-historische erfgoed willen stimuleren en ondersteunen.

**Product** Beoogde resultaten in 2005:

- a. Lesbrieven: uitbouwen, aanbieden en uitvoeren van de lesbrieff *Turkse Dordtenaren, generaties later*.  
Uitvoeren van lespakket *Streetwise*.
- b. Tentoonstellingen
  - \* In 2005 zal worden voortgegaan met het organiseren van tentoonstellingen en activiteiten in het Hofkwartier. Uitgangspunt hierbij vormt het bedrijfsplan Regionaal Cultuurhistorisch Centrum
  - \* In 2005 zal samen met het Dordrechts Museum de aanvankelijk voor 2004 geplande tentoonstelling *Dromen van Dordrecht* over buitenlandse kunstenaars die zich aangetrokken voelden tot Dordrecht en hier in de tweede helft van de 19<sup>e</sup> eeuw werkzaam waren, worden uitgevoerd.
  - \* Samen met het Dordrechts Museum zal in 2005 een tentoonstelling over de gebroeders De Witt worden georganiseerd.
  - \* Daarnaast worden tentoonstellingen georganiseerd over het openbaar Vervoer in Dordrecht, over 100 jaar Huishoudonderwijs in Dordrecht en over de Bezetting in Dordrecht.
- c. Deelname aan project *Geschiedenis van de stad*: in het kader van het project geschiedenis van de stad zalen behoeve van het Hofkwartier worden meegewerkt aan het zichtbaar maken van de geschiedenis van de stad in de Statenzaal.
- d. Het Stadsarchief heeft tot zijn doelstellingen ook het verwerven van kennisbronnen die inzicht geven in de migratiegeschiedenis van de naoorlogse migranten in Dordrecht. Na de groep van de Turken is de Antilliaanse gemeenschap de tweede migrantengroep in omvang in de stad. Doel: verzamelen van kennisbronnen.
- e. De maandelijkse filmvoorstellingen in het Stadsarchief worden gehouden in de Kunstkerk.
- f. Cursussen huizenonderzoek/genealogie/boekbinden en workshops voor belangstellenden in Dordtse geschiedenis.
- g. *Publicaties*
  - \* Voorbereiden en uitbrengen van een onderzoeksgids *Criminaliteit op het eiland van Dordrecht*.
  - \* Uitbrengen van Dordrecht-boek ism uitgeverij Thoth
  - \* Uitbrengen boek 100 jaar huishoudonderwijs in Dordrecht
  - \* Met het Bureau Monumentenzorg & Archeologie een nieuw erfgoedtijdschrift opzetten en uitbrengen
- h. Acquisitie:
  - Uitvoering Oral History project
  - Verwerven van elektronische publicaties en websites

**meetgegevens** Zie kolom

**ontwikkelingen** Het huidige pand beperkt de mogelijkheden tot verdere uitbouw van deze  
**risico's** activiteiten. Tentoonstellingen in huis kunnen slechts worden georganiseerd ten koste van studiezaalfaciliteiten of restauratiewerkzaamheden. Educatieve projecten in groepsverband kunnen in het huidige gebouw nauwelijks op een verantwoorde manier plaatsvinden.

Het slagen van een aantal projecten, met name op het gebied van nieuwkomers, is afhankelijk van het verkrijgen van externe subsidies.

**informatie** Educatie zal de komende jaren een van de speerpunten zijn van het beleid van het Stadsarchief. Steeds vaker zullen scholen over de vloer van het Stadsarchief komen. Ondanks de beperkingen van het gebouw aan het Stek en de extra personele inzet die nodig is om in dit gebouw scholen te kunnen ontvangen (ombouwen van de ruimte die daarvoor gebruikt wordt), zullen vanuit het Stadsarchief jaarlijks educatieve projecten worden georganiseerd. Verdere professionalisering van educatie binnen het Stadsarchief is noodzakelijk

#### ***Actieplan Cultuurbereik***

2005 staat voor het Stadsarchief in het kader van het op een aantrekkelijke wijze toegankelijk maken en beschikbaar stellen van het verworven materiaal van Turken en Antillianen. Zie Aanvraag Actieplan Cultuurbereik 2005-2008.

Daarnaast zal in het kader van het Actieplan Cultuurbereik een voorstel worden uitgewerkt met betrekking tot het collectieve geheugen van de samenleving in de virtuele wereld.

**omgevings-  
gegevens**

**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>
Tentoonstellingen	6	7	5	6
Lezingen	34	7	6	10
Publicaties	2	4	4	2
Filmvoorstellingen	17	11	10	12
Aantal bezoekers aan de tentoonstellingen	Gr.Kerk 40.000, Chili/Mex. ca110000	17000	35000	48.063
Aantal bezoekers aan de filmvoorstellingen	2.563	2369	2000	1855
Aantal cursisten	40	40	75	50
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van lesprogramma's	3.731	950	750	2348



Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		112	80	123	104
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		122	21	38	66
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		1	13		
<b>Totaal lasten</b>		235	114	161	170
<b>Baten</b>		118	11	21	50
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		118	11	21	50
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>117-</b>	<b>103-</b>	<b>140-</b>	<b>120-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>117-</b>	<b>103-</b>	<b>140-</b>	<b>120-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					20
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Opbrengst publicaties	I				20
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					20

\* S = Structureel / I = Incidenteel

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 128 Inspectie Stadsarchief</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 541</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: C. Jeurgens, tel.6492331</b>

---

<b>doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het verhogen van de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening bij de (inter)gemeentelijke organen en dan met name op het terrein van de digitale archieven.</li> <li>2. Het verhogen van de kwaliteit van het archiefbeheer bij de (inter)gemeentelijke organen en dan met name op het terrein van de digitale duurzaamheid.</li> <li>3. Het bevorderen van de openbaarheid van bestuur.</li> <li>4. Het toezien op de toepassing van de bestaande wet- en regelgeving.</li> <li>5. Het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de (inter)gemeentelijke organen.</li> <li>6. Het bevorderen van de samenwerking op het terrein van het archiefbeheer in de regio Zuid-Holland Zuid.</li> </ol>
<b>doelmeting</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. aan alle (inter)gemeentelijke diensten is een inspectiebezoek gebracht.</li> <li>8. vernietiging vindt plaats conform de bestaande vernietigings- en selectielijsten.</li> <li>9. overbrenging van de archieven naar het Stadsarchief vindt binnen de wettelijke termijnen en criteria plaats.</li> <li>10. bestaan van beleid waardoor ook digitale archieven in hun originele staat voor de toekomst bewaard blijven.</li> <li>11. besluitvorming in tenminste twee regiogemeenten met betrekking tot een eventuele aansluiting.</li> <li>12. inspectiebezoek aan de aangesloten gemeenten.</li> </ol>
<b>doelgroep</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. de recht- en bewijszoekende burger;</li> <li>14. de (inter)gemeentelijke organen (administratief belang);</li> <li>15. de belangstellenden voor de geschiedenis van Dordrecht;</li> <li>16. de belangstellenden voor de geschiedenis van de regio.</li> </ol>
<b>Product</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. het brengen van inspectiebezoeken;</li> <li>18. het verstrekken van adviezen;</li> <li>19. het beoordelen van vernietigingslijsten;</li> <li>20. een inventarisatie van de gebruikte programmatuur en bestaande digitale bestanden bij de (inter)gemeentelijke organen;</li> <li>21. het (tegen betaling) verlenen van ondersteuning aan de regiogemeenten.</li> </ol>
<b>ontwikkelingen risico's</b>	Verscherping van de wet- en regelgeving ten aanzien van het begrip goede, geordende en toegankelijke staat en archiefruimten en -bewaarplaatsen.
<b>informatie</b>	Regeling duurzaamheid archiefbescheiden. Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden. Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen..
<b>omgevings- gegevens</b>	Elektronische archiefvorming vereist aanpassingen met betrekking tot beheer en raadpleging.

## meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
1. Het aantal inspectiebezoeken. Een inspectiebezoek duurt inclusief de voorbereiding en verslaglegging gemiddeld vier uur. Aangezien er zes intergemeentelijke diensten zijn en één sector Stafdiensten die voor alle gemeentelijke sectoren, bedrijven en programma's met uitzondering van de Brandweer en Cultuur de documentaire informatievoorziening verzorgt, zal er in 2005 ongeveer 36 uur aan dit onderdeel worden besteed (exclusief de regiogemeenten).	2	2	9	2
2. Het aantal verstrekte adviezen.	36	50	40	40
3. Het aantal verstrekte machtigingen tot vernietiging. Elke (inter)gemeentelijke dienst dient meestal ieder jaar een verzoek in. Het beoordelen duurt gemiddeld, inclusief afhandeling, 2 uur. In 2005 zal er dus ongeveer 24 uur aan dit onderdeel worden besteed (exclusief de regiogemeenten).	8	11	12	17
4. Het aantal aangesloten gemeenten. Het aantal aangesloten gemeenten bedraagt op dit moment negen (Alblasserdam, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Korendijk, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht).	7	9	11	11
5. Het aantal inspectiebezoeken aan de aangesloten gemeenten. Een inspectiebezoek duurt inclusief de voorbereiding en verslaglegging gemiddeld vier uur. Aangezien er negen aangesloten gemeenten zijn, zal er in 2005 ongeveer 36 uur aan dit onderdeel worden besteed.		-	9	4

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		67	39	53	61
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		40		40	34
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten			5		
<b>Totaal lasten</b>		<b>107</b>	<b>44</b>	<b>93</b>	<b>95</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>107-</b>	<b>44-</b>	<b>93-</b>	<b>95-</b>
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		40		40	40
<b>Mutatie reserves</b>		<b>40</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>67-</b>	<b>44-</b>	<b>53-</b>	<b>55-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>2-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					
1. Overig, afronding	S/I*		I		2-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>2-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	: Cultuur en vrije tijd	<b>Wethouder</b>	: H. Spigt
<b>Thema</b>	: Cultuurvoorzieningen	<b>Commissie</b>	: Cultuur en vrije tijd
<b>Product</b>	: 129 Professionele voorstellingen Kunstmin	<b>Directeur</b>	: H. Kranendonk
<b>Functie</b>	: 540	<b>contactpersoon</b>	: L. Claus, tel. 6397975

---

- doel** Schouwburg Kunstmin stelt zich ten doel een optimale intermediair te zijn tussen professionele podiumkunstenaren en publiek, waarbij gestreefd wordt naar een gevarieerd aanbod podiumkunsten van een hoog niveau.
- doelmeting** De mate van tevredenheid van publiek en gezelschappen en het aantal bezoekers.
- doelgroep** Een breed publiek afkomstig uit de regio Drechtsteden (huidige verdeling Dordrecht 75%, overige 25%).
- product** Een kwalitatief goed, interessant en gevarieerd programma dat door een voldoende aantal mensen wordt bezocht.
- In het kader van Actieprogramma Cultuurbereik coördineert Schouwburg Kunstmin het project: *Huis van veel culturen*.
- ontwikkelingen risico's**
- [In het zicht van de toekomst : Sociaal en Cultureel Rapport 2004](#) staat: "Mensen identificeren zich tegenwoordig als persoon sterk met hun vrijetijdsinteresses en ontlenen daar ook een flink deel van hun identiteit aan. (...) De vrije tijd is in uren wat minder geworden, maar de vrijetijdsuren worden wel intensiever gebruikt en er wordt ook meer geld per uur besteed. (...) Omdat de vrijetijdsmarkt voor een aanmerkelijk deel een verdringingsmarkt is, moeten cultuuraanbieders concurreren met veel andere aanbieders om de gunst, de tijd en het geld van de consument." In 2005 wist Schouwburg Kunstmin een recordaantal bezoekers te realiseren wat in het licht van de beschouwing van het SCP geen geringe prestatie genoemd mag worden.
  - Door de aard van het product en de relatief beperkte capaciteit is de schouwburg per definitie een risicovolle onderneming. Acteurs kunnen ziek worden, voorstellingen kunnen floppen (bij aankoop bestaat een voorstelling alleen nog maar op papier) en als een voorstelling succesvol is, zijn de beschikbare stoelen snel uitverkocht en is het maar zeer beperkt mogelijk extra voorstellingen bij te boeken. Door het wegvallen van het programmeringsfonds per 1 januari 2006 zal er in de toekomst geen mogelijkheid zijn om tegenvallers op te vangen. Vooral omdat het financieel risico verdeeld wordt over een seizoen is de afrekening per kalenderjaar problematisch: voor voorziene tegenvallers in de tweede helft van het seizoen kunnen meevallers in de eerste helft van het seizoen niet worden aangewend en vice versa.
  - Er worden veel specialistische werkzaamheden door individuen uitgevoerd: een kleine organisatie is erg kwetsbaar. De werkdruk wordt bovendien als erg hoog ervaren, er is vaak niemand met wie het werk gedeeld kan worden.

- ontwikkelingen**
- Van succesvolle projecten wordt automatisch verwacht dat ze een vervolg krijgen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe bijdragen aan stadsprogramma's worden verwacht zonder dat ingeboet mag worden op de reguliere taak, het presenteren van voorstellingen. De ambitie loopt kortom ver vooruit op de menskracht in de organisatie.
  - Het kunnen voldoen aan de eisen van de arbeidsinspectie in het kader van werk- en rusttijdenregeling blijft een punt van aandacht. Voortdurende aanscherping van de Arbovoorschriften, certificering en registratie zullen ook in 2006 leiden tot onverwachte uitgaven
  - De discussie over de toekomst van het theater in Dordrecht: verbouwing of nieuwbouw, heeft tot gevolg dat noodzakelijke investeringen worden uitgesteld. Stilstand is achteruitgang. In toenemende mate kunnen voorstellingen niet meer geprogrammeerd worden of worden bij nader inzien geannuleerd. In de zomer van 2006 wordt wel de trekkenwand geautomatiseerd, dit betekent dat er één knelpunt minder is de komende jaren.
  - Tenslotte stelt het beheer van een monumentaal pand de bewoners soms voor grote verrassingen. Regulier onderhoud is te plannen. Maar mankementen kondigen zich meestal onverwacht aan.

**informatie** Beleidsnota "Schouburg Kunstmin klaar voor de volgende eeuw".  
Seizoenbrochure 2004/2005 en 2005/2006.

**omgevings-gegevens** Technische ontwikkelingen, met name ingegeven door verscherping naleving ARBO wet- en regelgeving, gaan dermate snel, dat voorstellingen in toenemende mate niet meer in Schouburg Kunstmin getoond kunnen worden.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal professionele voorstellingen Grote Zaal	86	97	90	101
Aantal bezoekers Grote Zaal	47.476	55.792	45.500	56.706
Gemiddeld bezettingspercentage Grote Zaal	77%	79%	70%	76%
Aantal professionele voorstellingen Kleine Zaal	86	87	85	87
Aantal bezoekers Kleine Zaal	11.426	10.997	9.500	10.376
Gemiddeld bezettingspercentage Kleine Zaal	81%	74%	70%	71%
Aantal schoolvoorstellingen	19	13	20	4
Aantal inleidingen	26	18	20	21
Aantal cursussen	1	0		0

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		1.099	981	1.153	1.343
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.365	959	959	1.277
Storting in voorzieningen				21	
Kapitaallasten		27	46		
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.491</b>	<b>1.986</b>	<b>2.133</b>	<b>2.620</b>
<b>Baten</b>		<b>1.255</b>	<b>829</b>	<b>835</b>	<b>1.304</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>1.255</b>	<b>829</b>	<b>835</b>	<b>1.304</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>1.236-</b>	<b>1.157-</b>	<b>1.298-</b>	<b>1.316-</b>
Stortingen in reserves		22			
Onttrekkingen uit reserves		12			
<b>Mutatie reserves</b>		<b>10-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>1.246-</b>	<b>1.157-</b>	<b>1.298-</b>	<b>1.316-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>18-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Voordelig programmeringsresultaat					75
2. Huisvestingskosten (oa. energielasten)					30-
3. Overhead (Algemeen Beheer)					70-
<b>4. Overige</b>					7
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<u>18-</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

## Investeringen

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar	
<b>Product</b>							
Sterrenhemel GZ Kunstmin				24900,00	24.900,00	-24.900,00	
Kassareserveringssysteem	begr. 2000	37620,00	# 21533,00	74168,00	95.701,00	-58.081,00	
Telefooncentrale KM	begr. 2005	20000,00		51078,00	51.078,00	-31.078,00	
Art.foyer (huishoudelijke app.)KM	begr. 2005	11000,00		0,00	0,00	11.000,00	
Schijnwerperapparatuur KM	begr. 2005	5400,00		3827,00	3.827,00	1.573,00	
Ondersteunende app.verhuringen	begr. 2005	2300,00		0,00	0,00	2.300,00	
Audioapparatuur filmhuis	begr. 2005	27200,00		180,00	180,00	27.020,00	
Airco filmhuis Cinode				3078,00	3.078,00	-3.078,00	
Mengpaneel GZ KM				30763,00	30.763,00	-30.763,00	
Meubilair foyers GZ / KZ	begr. 2004	34.000	# -5.793	12508,00	6.715,00	27.285,00	
Vloerbedekking foyers	begr. 2003	34.000	# 11.554	4655,00	16.209,00	17.791,00	
Entreedeeuren GZ	begr. 2004	23.000	0		0,00	23.000,00	
Kantoormeubilair	begr. 2004	16.000	0		0,00	16.000,00	
Aanpassing mindervalidetoilet Cinode	begr. 2005	2.300	0		0,00	2.300,00	
Hoofdentree aanpassen ivm ARBO	begr. 2005	32.000	0		0,00	32.000,00	
Aanpassing portaalbrug KM	begr. 2005	6.800	0	4391,00	4.391,00	2.409,00	
Lichtbrug kleine zaal KM	begr. 2005	13.600	0		0,00	13.600,00	
Kopieerruimte aanpassen KM	begr. 2005	6.800	0		0,00	6.800,00	
Vloeren kantoorruimte	begr. 2005	9.000	0		0,00	9.000,00	
Aanpassin bruggen zolder GZ KM	begr. 2005		0	13.023	13.023,00	-13.023,00	
Valbeveiliging toneel GZ KM	begr. 2005		0	11.525	11.525,00	-11.525,00	
Aanpassing kantoorruimte	begr. 2005		0	15.374	15.374,00	-15.374,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
		281.020,00		27.294,00	249.470,00	276.764,00	4.256,00

Toelichting:



<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 130 Sociaal culturele voorstellingen Kunstmin</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 540</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: L. Claus, tel. 6397975</b>

---

**doel** Schouwburg Kunstmin stelt zich ten doel een optimale intermediair te zijn tussen niet professionele podiumkunstenaren en publiek, waarbij waar mogelijk gestreefd wordt om de kwaliteit van amateurpodiumkunsten te vergroten.

**doelmeting** De mate van tevredenheid van publiek en gezelschappen.

**doelgroep** Instellingen in Dordrecht en de regio die op non-profitbasis culturele activiteiten (voorstellingen) ontwikkelen.

**product** Het tegen gereduceerd tarief aanbieden van ruimtes, faciliteiten en diensten voor amateurpodiumkunsten. Daarnaast worden activiteiten ontplooid die erop gericht zijn de kwaliteit van de amateurpodiumkunsten te vergroten.

Begeleiding en ondersteuning is gericht op het vergroten van de kwaliteit van de culturele activiteit (voorstelling). Ten behoeve van de ontwikkeling van de kwaliteit van de amateur podiumkunsten is in juni 2005 voor de vijftiende keer het Drechtssteden Amateurtheater Festival (Werk In Uitvoering) georganiseerd, dat een vervolg kreeg in het najaar toen een groot deel van de voorstellingen op tournee gingen in de regio: WIU-on tour. Sinds 2003 wordt in samenwerking met de Jeugdtheaterschool Factor georganiseerd, een amateurtheaterfestival voor en door jongeren. In juni 2005 heeft Factor 05 plaatsgevonden.

**ontwikkelingen** De belangstelling om in Schouwburg Kunstmin een zaal te huren heeft zich **risico's** gestabiliseerd. Opnieuw vond een belangrijk aantal verenigingen en scholen de weg naar de schouwburg om hun opvoeringen te doen plaatsvinden.

**informatie** Beleidsnota "Schouwburg Kunstmin klaar voor de volgende eeuw".

## meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Aantal sociaal-culturele verhuringen:				
Grote Zaal	15	23	15	19
Foyer Grote Zaal				
Kleine Zaal	10	21	15	14
Foyer Kleine Zaal				
Hele gebouw	0	0	2	0
Cinode	7	6	5	3
Aantal voorstellingen Werk in Uitvoering (Amateurtheaterfestival)	9	5		10
Aantal voorstellingen Factor	8	9		12

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		337	265	298	374
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		40	15	15	11
Storting in voorzieningen				4	
Kapitaallasten		10	15		
<b>Totaal lasten</b>		<b>387</b>	<b>295</b>	<b>317</b>	<b>385</b>
<b>Baten</b>		<b>57</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>52</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>57</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>52</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>330-</b>	<b>263-</b>	<b>285-</b>	<b>333-</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>330-</b>	<b>263-</b>	<b>285-</b>	<b>333-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>48-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Overheadkosten (oa huisvesting en algemeen beheer)	I				48-
2.					
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>48-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 132 Commerciële verhuringen Kunstmin</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 540</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: L. Claus, tel. 6397975</b>

---

**doel** De schouwburg verhuren tegen een tarief dat minimaal de directe kosten dekt teneinde het gebouw ook aan anderen beschikbaar te kunnen stellen voor bijeenkomsten, congressen, symposia.

**doelmeting** Optimaliseren van het netto-resultaat, met oog voor kwaliteit van de dienstverlening.

**doelgroep** Bedrijven, instellingen en overheden met name uit de regio Drechtsteden, maar ook uit de rest van Nederland.

**product** Het aanbieden van ruimtes, faciliteiten en diensten ten behoeve van het laten plaatsvinden van activiteiten van bedrijven en instellingen. De aard van de commerciële verhuringen moet bij voorkeur bijdragen aan de promotie van de stad.

**ontwikkelingen risico's** Het resultaat van 2005 is ons inziens nog sterk negatief beïnvloed door de teruglopende conjunctuur. Nu de economie weer aantrekt, zal dat naar verwachting leiden tot een toename van activiteiten buiten de deur door bedrijven en instellingen.

**informatie** Rapportage Schouwburg Kunstmin, onderzoek naar de markt voor commerciële verhuur.

**omgevings-gegevens**

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal commerciële verhuringen:				
Grote Zaal	19	16	20	10
Foyer Grote Zaal	1	5	5	5
Kleine Zaal	16	17	20	16
Foyer Kleine Zaal	4	0	5	3
Hele Gebouw	25	26	15	11
Cinode	2	0	0	5

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten		253	224	257	313
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		70	2	2	48
Storting in voorzieningen				1	
Kapitaallasten		11	19		
<b>Totaal lasten</b>		<b>334</b>	<b>245</b>	<b>260</b>	<b>361</b>
<b>Baten</b>		<b>210</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>201</b>
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		<b>210</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>201</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>124-</b>	<b>143-</b>	<b>158-</b>	<b>160-</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>124-</b>	<b>143-</b>	<b>158-</b>	<b>160-</b>
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					<b>2-</b>
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>	<b>S/I*</b>				
1. Huuropbrengsten	I				40
2. Overhead (huisvesting en algemeen beheer)	I				42-
3.					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<b>2-</b>
* S = Structureel / I = Incidenteel					



**Programma** : Cultuur en vrije tijd      **Wethouder** : H. Spigt  
**Thema** : Cultuurvoorzieningen      **Commissie** : Cultuur en vrije tijd  
**Product** : 231 Hofkwartier      **Directeur** : R. Meester  
**Functie** : 540      **contactpersoon** : A. Dusseldorp 6396710

**doel**

**doelmeting**

**doelgroep**

**product**      Het product Hofkwartier wordt als project verantwoordt binnen het programma "Binnenstad als Beleving".

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten				250	395
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		4.230		372	432
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
<b>Totaal lasten</b>		4.230	-	622	827
<b>Baten</b>				18	73
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	18	73
<b>Saldo voor bestemming</b>		4.230-	-	604-	754-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		4.230		603	754
<b>Mutatie reserves</b>		4.230	-	603	754
<b>Saldo na bestemming</b>		-	-	1-	-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					1
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:</b>					<b>S/I*</b>
Per saldo is er meer onttrokken aan SI dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een voorfinanciering van behangfels voor het Dordrechtmuseum (80) en de investering aan het Huis van de democratie (71)					
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

<b>Programma</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>	<b>Wethouder</b>	<b>: H. Spigt</b>
<b>Thema</b>	<b>: Cultuurvoorzieningen</b>	<b>Commissie</b>	<b>: Cultuur en vrije tijd</b>
<b>Product</b>	<b>: 238 Stadsdepot</b>	<b>Directeur</b>	<b>: H. Kranendonk</b>
<b>Functie</b>	<b>: 540</b>	<b>contactpersoon</b>	<b>: C. Jeurgens, 6492331</b>

---

**doel** Opslag (bewaarplaats) voor de collecties van het StadsArchief, de Musea en Archeologie.

**doelmeting** Aantal vierkante meters opslagruimte

**doelgroep** StadsArchief, Musea en Archeologie

**product** Het stadsdepot aan de Dordtse Kil 3 is medio 2005 in gebruik genomen. Dan zullen alle voor opslag geselecteerde en gereed gemaakte objecten er een plaats krijgen. Voor wat betreft de musea zal het voorlopig depot in Voorburg vanaf dat tijdstip zijn afgestoten.

**ontwikkelingen** Exploitatierisico's. In de loop van 2006 zal er meer duidelijkheid zijn omtrent de juistheid van de aannames ten aanzien van de exploitatie, of moeten worden bijgesteld.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
<b>Lasten</b>					
Apparaatskosten			365	70	113
Verlaging energielasten StadsArchief			21-		
vrijval huur depotruimte Van Gijn			36-		
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)				238	338
Storting in voorzieningen					143
Kapitaallasten					106
<b>Totaal lasten</b>		-	308	308	700
<b>Baten</b>					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-
<b>Saldo voor bestemming</b>		-	308-	308-	700-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					350
<b>Mutatie reserves</b>		-	-	-	350
<b>Saldo na bestemming</b>		-	308-	308-	350-
<b>Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005</b>					42-
<b>Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*</b>					
1. Rentelasten Stadsdepot begroot bop concernnivo					83-
2. onderschrijving op de kosten ivm in de loop van het jaar in gebruikname Stadsdepot					41
3. Onttrekking reserve ivm ge-activeerde kosten collectiebeheer musea en stadsArchief die in de exploitatie verantwoord moeten worden.					350
					350-
<b>4. Toelichting afwijking mutaties in reserves</b>					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					42-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

NB 1. In overleg met de accountant is activering van collectiebeheer gecorrigeerd in exploitatieverwerking. Derhalve is € 350.000,- onttrokken aan stadsreserve SI tlv de programmakosten in de exploitatie.

NB 2. Inmiddels is de meerjarenonderhoudsplanning ID opgesteld, daarin zijn nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden over 2005 opgenomen. Dit wordt in 2006 uitgevoerd ad € 143.000,- (uitgesteld onderhoud). Deze reservering is als storting in fonds ten laste van de exploitatie verwerkt.



