

Bijlagen Jaarverslag 2005

1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2005

2 Strategische Investerings

3a Verdeling brede doeluitkering Fysiek

3b Verdeling brede doeluitkering SIV

1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2005

Dit overzicht geeft in overeenstemming met BBV een integraal overzicht van begrote (primitief en na wijziging) en gerealiseerde baten, lasten en saldo voor 2005 per programma, thema en bestuurlijk product.

Bijlage 1 Samenvatting exploitatie per programma-thema-product

(bedragen x € 1.000)

	begroting 2005 (primitief) voor bestemming			begroting 2005 (primitief) mutatie reserve			begroting 2005 (primitief) na bestemming			begroting 2005 (na wijziging) voor bestemming			begroting 2005 (na wijziging) mutatie reserve			begroting 2005 (na wijziging) na bestemming			rekening 2005 voor bestemming			rekening 2005 mutatie reserve			rekening 2005 na bestemming			verschil rekening tov rb begr rw		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo		lasten	batens
Programma Veiligheid en Handhaving																														
Thema Geweld en criminaliteit																														
Totaal	2.694	111	-2.583	0	0	0	2.694	111	-2.583	3.448	111	-3.337	130	300	170	3.578	411	-3.167	2.840	544	-2.296	176	300	124	3.016	844	-2.172	995		
12 Integrale veiligheid	872	0	-872	0	0	0	872	0	-872	3.279	111	-3.168	130	300	170	3.409	411	-2.998	2.685	544	-2.141	176	300	124	2.861	844	-2.017	981		
12a Integrale veiligheid; stadswacht	1.680	111	-1.569	0	0	0	1.680	111	-1.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Algemeen/OOV subsidies	142	0	-142	0	0	0	142	0	-142	169	0	-169	0	0	0	169	0	-169	155	0	-155	0	0	0	155	0	-155	14		
Thema fysieke veiligheid																														
Totaal	12.647	3.947	-8.700	4	0	-4	12.651	3.947	-8.704	13.315	4.257	-9.058	0	122	122	13.315	4.379	-8.936	13.080	3.864	-9.216	4	106	102	13.084	3.970	-9.114	-178		
6 Pro actie	93	0	-93	0	0	0	93	0	-93	145	0	-145	0	0	0	145	0	-145	128	0	-128	0	0	0	128	0	-128	17		
7 Preparatie	187	0	-187	0	0	0	187	0	-187	290	0	-290	0	0	0	290	0	-290	256	0	-256	0	0	0	256	0	-256	34		
8 Repressie	8.727	1.271	-7.456	0	0	0	8.727	1.271	-7.456	8.389	1.301	-7.088	0	0	0	8.389	1.301	-7.088	8.803	1.605	-7.198	0	0	0	8.803	1.605	-7.198	-110		
10 Overige brandweerafactiviteiten	2.475	2.442	-33	0	0	0	2.475	2.442	-33	2.335	2.450	115	0	0	0	2.335	2.450	115	2.376	2.197	-179	0	0	0	2.376	2.197	-179	-294		
11 Brandpreventie	1.016	234	-782	0	0	0	1.016	234	-782	1.524	449	-1.075	0	0	0	1.524	449	-1.075	1.355	62	-1.293	0	0	0	1.355	62	-1.293	-218		
13 Rampenbestrijding	149	0	-149	0	0	0	149	0	-149	203	0	-203	0	0	0	203	0	-203	162	0	-162	0	0	0	162	0	-162	41		
217 Saldi kostenplaatsen Brandweer	0	0	0	4	0	-4	4	0	-4	429	57	-372	0	122	122	429	179	-250	0	0	0	4	106	102	4	106	102	352		
Thema Handhaving																														
Totaal	5.039	2.179	-2.860	0	204	204	5.039	2.383	-2.656	4.759	1.948	-2.811	30	455	425	4.789	2.403	-2.386	5.395	2.625	-2.770	10	251	241	5.405	2.876	-2.529	-143		
14 Vergunningen en handhaving	362	54	-308	0	0	0	362	54	-308	100	0	-100	0	0	0	100	0	-100	92	0	-92	0	0	0	92	0	-92	8		
173 Woningtoezicht	58	10	-48	0	0	0	58	10	-48	66	10	-56	0	0	0	66	10	-56	51	30	-21	0	0	0	51	30	-21	35		
174 Spitsing- en onttrekkingsvergunningen	82	50	-12	0	0	0	82	50	-12	35	50	15	30	0	-30	85	50	-15	25	25	0	10	0	-10	35	25	-10	5		
175 Bouw- en stooptvergunningen	2.402	1.989	-413	0	0	0	2.402	1.989	-413	2.356	1.888	-468	0	251	251	2.356	2.139	-217	2.835	2.454	-381	0	251	251	2.835	2.705	-130	87		
179 Welstand en architectuurbeleid	78	0	-78	0	0	0	78	0	-78	88	0	-88	0	0	0	88	0	-88	125	1	-124	0	0	0	125	1	-124	-36		
182 Planjuridisch instrumentarium	148	0	-148	0	0	0	148	0	-148	288	0	-288	0	0	0	288	0	-288	284	0	-284	0	0	0	284	0	-284	4		
202 Vergunningverlening milieu	1.929	76	-1.853	0	204	204	1.929	280	-1.649	1.826	0	-1.826	0	204	204	1.826	204	-1.622	1.983	115	-1.868	0	0	0	1.983	115	-1.868	-246		
Thema Verkeersveiligheid																														
Totaal	1.955	19	-1.936	0	0	0	1.955	19	-1.936	5.387	809	-4.578	0	2.674	2.674	5.387	3.483	-1.904	3.981	844	-3.137	255	1.846	1.591	4.236	2.690	-1.546	358		
200 Verkeersveiligheid	329	0	-329	0	0	0	329	0	-329	2.995	0	-2.995	0	2.674	2.674	2.995	2.674	-321	2.604	483	-2.121	255	1.846	1.591	2.859	2.329	-530	-209		
157 VRI en overig verkeersmeubilair	1.626	19	-1.607	0	0	0	1.626	19	-1.607	2.392	809	-1.583	0	0	0	2.392	809	-1.583	1.377	361	-1.016	0	0	0	1.377	361	-1.016	567		
TOTAAL VEILIGHEID EN HANDHAVING	22.335	6.256	-16.079	4	204	200	22.339	6.460	-15.879	26.909	7.125	-19.784	160	3.551	3.391	27.069	10.676	-16.393	25.296	7.877	-17.419	445	2.503	2.058	25.741	10.380	-15.361	1.032		

Bijlage 1 Samenvatting exploitatie per programma-thema-product

(bedragen x € 1.000)

	begroting 2005 (primitief) voor bestemming			begroting 2005 (primitief) mutatie reserve			begroting 2005 (primitief) na bestemming			begroting 2005 (na wijziging) voor bestemming			begroting 2005 (na wijziging) mutatie reserve			begroting 2005 (na wijziging) na bestemming			rekening 2005 voor bestemming			rekening 2005 mutatie reserve			rekening 2005 na bestemming			verschil rekening tov nr begr nrw
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	
Programma Ruimte voor de Toekomst																												
Thema Stedelijke vernieuwing																												
Totaal	4.349	735	-3.614	0	2.443	2.443	4.349	3.178	-1.171	21.546	2.415	-19.131	306	16.782	16.476	21.852	19.197	-2.655	9.849	5.003	-4.846	306	7.140	6.834	10.155	12.143	1.988	4.643
210 Saldi kostenplaatsen Project Management/																												
Bedrijfsvoering grote projecten	2.577	550	-2.027	0	2.443	2.443	2.577	2.993	416	407	722	315	306	0	-306	713	722	9	-469	0	469	306	0	-306	-163	0	163	154
180 Stedelijke kaders	953	161	-792	0	0	0	953	161	-792	11.896	255	-11.641	0	10.372	10.372	11.896	10.627	-1.269	4.175	1.075	-3.100	0	3.234	3.234	4.175	4.309	134	1403
181 Stedelijke vernieuwing	130	0	-130	0	0	0	130	0	-130	167	34	-133	0	0	0	167	34	-133	3.632	3.475	-157	0	0	0	3.632	3.475	-157	-24,3
183 Beschermd stadsgezicht	8	0	-8	0	0	0	8	0	-8	18	0	-18	0	0	0	18	0	-18	20	0	-20	0	0	0	20	0	-20	-2
184 Wijken	681	24	-657	0	0	0	681	24	-657	9.058	1.404	-7.654	0	6.410	6.410	9.058	7.814	-1.244	2.491	453	-2.038	0	3.906	3.906	2.491	4.359	1.868	3112
Thema Bereikbaarheid																												
Totaal	10.393	9.352	-1.041	179	204	25	10.572	9.556	-1.016	15.393	10.657	-4.736	0	3.490	3.490	15.393	14.147	-1.246	13.427	11.446	-1.981	0	2.705	2.705	13.427	14.151	724	1.970
194 Verkeersvoorzieningen auto	165	0	-165	0	0	0	165	0	-165	659	0	-659	0	490	490	659	490	-169	421	6	-415	0	234	234	421	240	-81	-12
196 Parkeren	3.145	3.801	656	0	0	0	3.145	3.801	656	5.323	3.979	-1.344	0	1.429	1.429	5.323	5.408	85	5.173	5.515	342	0	1.258	1.258	5.173	6.773	1.600	1515
197 Verkeersvoorzieningen fiets	56	0	-56	0	0	0	56	0	-56	2.499	1.082	-1.417	0	1.367	1.367	2.499	2.449	-50	1.136	276	-860	0	1.213	1.213	1.136	1.489	353	403
198 Fietsenstalling	361	60	-301	0	0	0	361	60	-301	338	60	-278	0	0	0	338	60	-278	393	224	-169	0	0	0	393	224	-169	109
199 Openbaar vervoer	6.666	5.491	-1.175	179	204	25	6.845	5.695	-1.150	6.574	5.536	-1.038	0	204	204	6.574	5.740	-834	6.304	5.425	-879	0	0	0	6.304	5.425	-879	-45
TOTAAL RUIMTE VOOR DE TOEKOMST	14.742	10.087	-4.655	179	2.647	2.468	14.921	12.734	-2.187	36.939	13.072	-23.867	306	20.272	19.966	37.245	33.344	-3.901	23.276	16.449	-6.827	306	9.845	9.539	23.582	26.294	2.712	6.613
Programma Burger en Bestuur																												
Thema Dienstverlening																												
Totaal	4.954	1.949	-3.005	0	0	0	4.954	1.949	-3.005	5.187	2.042	-3.145	63	188	125	5.250	2.230	-3.020	5.615	2.395	-3.220	63	188	125	5.678	2.583	-3.095	-75
18 Burgerlijke stand	353	176	-177	0	0	0	353	176	-177	384	177	-207	0	0	0	384	177	-207	400	176	-224	0	0	0	400	176	-224	-17
19 Migratie en vestiging	113	0	-113	0	0	0	113	0	-113	153	55	-98	0	0	0	153	55	-98	72	10	-62	0	0	0	72	10	-62	36
20 Nationaliteit	82	25	-57	0	0	0	82	25	-57	88	24	-64	0	0	0	88	24	-64	81	40	-41	0	0	0	81	40	-41	23
21 Balie werkzaamheden	1.806	1.385	-421	0	0	0	1.806	1.385	-421	1.961	1.427	-534	0	0	0	1.961	1.427	-534	1.936	1.534	-402	0	0	0	1.936	1.534	-402	132
22 GBA	230	140	-90	0	0	0	230	140	-90	263	144	-119	0	0	0	263	144	-119	379	183	-196	0	0	0	379	183	-196	-77
23 Verkiezingen	158	0	-158	0	0	0	158	0	-158	155	0	-155	0	0	0	155	0	-155	157	1	-156	0	0	0	157	1	-156	-1
24 Beleidsadviesing PBW	1.007	0	-1.007	0	0	0	1.007	0	-1.007	988	0	-988	0	0	0	988	0	-988	871	219	-652	0	0	0	871	219	-652	336
25 Wijkprojecten	1.194	223	-971	0	0	0	1.194	223	-971	1.244	223	-1.021	0	0	0	1.244	223	-1.021	1.242	232	-1.010	0	0	0	1.242	232	-1.010	11
210 Saldi kostenplaatsen Publieksdiensten	11	0	-11	0	0	0	11	0	-11	-49	-8	41	63	188	125	14	180	166	477	0	-477	63	188	125	540	188	-352	-518
Thema Communicatie & Voorlichting																												
Totaal	1.234	0	-1.234	0	0	0	1.234	0	-1.234	1.204	0	-1.204	0	0	0	1.204	0	-1.204	1.213	22	-1.191	8	0	-8	1.221	22	-1.199	5
229 Internationale betrekkingen	304	0	-304	0	0	0	304	0	-304	304	0	-304	0	0	0	304	0	-304	296	9	-287	8	0	-8	304	9	-295	9
230 Bestuursvoorlichting	221	0	-221	0	0	0	221	0	-221	692	0	-692	0	0	0	692	0	-692	697	13	-684	0	0	0	697	13	-684	8
237 Concern communicatie middelen	709	0	-709	0	0	0	709	0	-709	208	0	-208	0	0	0	208	0	-208	220	0	-220	0	0	0	220	0	-220	-12
Thema Bestuurskracht																												
Totaal	16.908	5.046	-11.862	20	271	251	16.928	5.317	-11.611	30.994	14.235	-16.759	20	3.366	3.346	31.014	17.601	-13.413	32.941	15.718	-17.223	155	3.419	3.264	33.096	19.137	-13.959	-546
1a Algemeen bestuur	2.167	0	-2.167	0	0	0	2.167	0	-2.167	2.558	0	-2.558	0	0	0	2.558	0	-2.558	2.446	18	-2.428	0	0	0	2.446	18	-2.428	130
1b Rekenkamer	135	0	-135	0	0	0	135	0	-135	223	0	-223	0	0	0	223	0	-223	205	3	-202	0	0	0	205	3	-202	21
2 Dagelijkse bestuur	1.930	5	-1.925	0	0	0	1.930	5	-1.925	1.877	0	-1.877	0	0	0	1.877	0	-1.877	2.103	14	-2.089	0	0	0	2.103	14	-2.089	-212
3 Bestuurlijke samenwerking	395	56	-339	0	0	0	395	56	-339	382	66	-316	0	0	0	382	66	-316	317	10	-307	0	0	0	317	10	-307	9
4a Stadsbestuurscentrum	5.283	641	-4.642	0	124	124	5.283	765	-4.518	5.746	681	-5.065	0	425	425	5.746	1.106	-4.640	6.363	1.103	-5.260	0	347	347	6.363	1.450	-4.913	-273
4b Algemene Directie	1.420	28	-1.392	0	0	0	1.420	28	-1.392	4.106	28	-4.078	0	2.504	2.504	4.106	2.532	-1.574	3.944	254	-3.690	35	2.472	2.437	3.979	2.726	-1.253	321
4c Programmadirecteuren	292	59	-233	0	0	0	292	59	-233	524	254	-270	0	0	0	524	254	-270	930	193	-737	0	30	30	930	223	-707	-437
4d Flexpool	-13	0	13	0	0	0	-13	0	13	0	12	12	0	0	0	0	12	12	212	70	-142	0	0	0	212	70	-142	-154
15 Kabinetszaken	247	25	-222	0	0	0	247	25	-222	289	25	-264	0	0	0	289	25	-264	268	25	-243	0	0	0	268	25	-243	21
36 Saldi kostenplaatsen Stafdiensten	5.052	4.232	-820	20	147	127	5.072	4.379	-693	15.289	13.169	-2.120	20	437	417	15.309	13.606	-1.703	16.153	14.028	-2.125	120	570	450	16.273	14.598	-1.675	28
TOTAAL BURGER EN BESTUUR	23.096	6.995	-16.101	20	271	251	23.116	7.266	-15.850	37.385	16.277	-21.108	83	3.554	3.471	37.468	19.831	-17.637	39.769	18.135	-21.634	226	3.607	3.381	39.995	21.742	-18.253	-616

Bijlage 1 Samenvatting exploitatie per programma-thema-product

(bedragen x € 1.000)

	begroting 2005 (primitief) voor bestemming			begroting 2005 (primitief) mutatie reserve			begroting 2005 (primitief) na bestemming			begroting 2005 (na wijziging) voor bestemming			begroting 2005 (na wijziging) mutatie reserve			begroting 2005 (na wijziging) na bestemming			rekening 2005 voor bestemming			rekening 2005 mutatie reserve			rekening 2005 na bestemming			verschil rekening tov rb begr rw			
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo
Programma Algemene dekkingsmiddelen																															
Thema Gemeentefonds																															
Totaal	0	97.240	97.240	0	0	0	0	97.240	97.240	0	98.547	98.547	0	0	0	0	98.547	98.547	0	100.084	100.084	0	0	0	0	0	0	0	100.084	100.084	1.537
213 Algemene uitkering	0	97.240	97.240	0	0	0	0	97.240	97.240	0	98.547	98.547	0	0	0	0	98.547	98.547	0	100.084	100.084	0	0	0	0	0	0	0	100.084	100.084	1537
Thema Heffingen en Belastingen																															
Totaal	3.596	24.628	21.032	0	0	0	3.596	24.628	21.032	3.712	24.628	20.916	0	0	0	3.712	24.628	20.916	3.766	25.166	21.400	0	0	0	0	0	0	3.766	25.166	21.400	484
26 Invordering en overige werkzaamheden Belastingen	1.462	435	-1.027	0	0	0	1.462	435	-1.027	1.515	435	-1.080	0	0	0	1.515	435	-1.080	1.382	451	-931	0	0	0	0	0	0	1.382	451	-931	149
27 Onroerende ZaakBelastingen	783	23.028	22.245	0	0	0	783	23.028	22.245	780	23.028	22.248	0	0	0	780	23.028	22.248	761	23.498	22.737	0	0	0	0	0	0	761	23.498	22.737	489
28 Hondenbelasting	160	472	312	0	0	0	160	472	312	163	472	309	0	0	0	163	472	309	150	507	357	0	0	0	0	0	0	150	507	357	48
29 Precario	68	141	73	0	0	0	68	141	73	72	141	69	0	0	0	72	141	69	55	132	77	0	0	0	0	0	0	55	132	77	8
34 Zalmsnip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Reguliere WOZ taken	1.123	552	-571	0	0	0	1.123	552	-571	1.182	552	-630	0	0	0	1.182	552	-630	1.418	578	-840	0	0	0	0	0	0	1.418	578	-840	-210
Thema Kostenplaatsen en Overige baten en lasten																															
Totaal	10.953	25.172	14.219	14.712	22.850	8.138	25.665	48.022	22.357	12.549	45.064	32.515	45.104	46.071	967	57.653	91.135	33.482	28.211	55.956	27.745	105.539	124.458	18.919	133.750	180.414	46.664	13.182			
217 Saldi kostenplaatsen Stad	3.584	0	-3.584	0	3.584	3.584	3.584	3.584	0	3.421	0	-3.421	0	3.421	3.421	3.421	3.421	0	7.916	0	-7.916	0	7.916	7.916	7.916	7.916	0	0	0		
211 Geldleningen	3.078	3.078	0	0	0	0	3.078	3.078	0	3.078	3.078	0	0	0	0	3.078	3.078	0	3.064	3.064	0	0	0	0	0	0	0	3.064	3.064	0	
212 Beleggingen	797	10.966	10.169	0	0	0	797	10.966	10.169	797	10.966	10.169	0	0	0	797	10.966	10.169	797	17.059	16.262	0	0	0	0	0	0	797	17.059	16.262	
214 Onvoorzien	600	0	-600	0	0	0	600	0	-600	127	4	-123	0	0	0	127	4	-123	-7	4	11	0	0	0	0	0	0	-7	4	11	
215 Stelposten	2.883	40	-2.843	0	0	0	2.883	40	-2.843	1.222	300	-922	0	0	0	1.222	300	-922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216 Algemene baten en lasten	11	11.088	11.077	14.712	19.266	4.554	14.723	30.354	15.631	3.904	30.716	26.812	45.104	42.650	-2.454	49.008	73.366	24.358	16.441	35.829	19.388	105.539	116.542	11.003	121.980	152.371	30.391	6033			
TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	14.549	147.040	132.491	14.712	22.850	8.138	29.261	169.890	140.629	16.261	168.239	151.978	45.104	46.071	967	61.365	214.310	152.945	31.977	181.206	149.229	105.539	124.458	18.919	137.516	305.664	168.148	15.203			
TOTAAL GENERAAL	395.950	386.206	-9.744	23.278	33.022	9.744	419.228	419.228	0	497.698	446.058	-51.640	97.355	148.995	51.640	595.053	595.053	0	460.475	446.547	-13.928	131.560	174.775	43.215	592.035	621.322	29.287	29.287			

Bijlage 1 Samenvatting exploitatie per programma-thema-product

(bedragen x € 1.000)

	begroting 2005 (primifief) voor bestemming			begroting 2005 (primifief) mutatie reserve			begroting 2005 (primifief) na bestemming			begroting 2005 (na wijziging) voor bestemming			begroting 2005 (na wijziging) mutatie reserve			begroting 2005 (na wijziging) na bestemming			rekening 2005 voor bestemming			rekening 2005 mutatie reserve			rekening 2005 na bestemming			verschil rekening tov nr begr nrw			
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	
Recapitulatie exploitatie per programma - thema																															
Dagelijks beheer van de Stad																															
Dagelijks beheer	40.820	20.459	-20.361	26	0	-26	40.846	20.459	-20.387	41.967	20.139	-21.828	26	2.328	2.302	41.993	22.467	-19.526	41.287	22.547	-18.740	130	723	593	41.417	23.270	-18.147	1.379			
Milieu	2.328	400	-1.928	0	58	58	2.328	458	-1.870	3.021	592	-2.429	0	257	257	3.021	849	-2.172	3.039	769	-2.270	0	86	86	3.039	855	-2.184	-12			
Totaal	43.148	20.859	-22.289	26	58	32	43.174	20.917	-22.257	44.988	20.731	-24.257	26	2.585	2.559	45.014	23.316	-21.698	44.326	23.316	-21.010	130	809	679	44.456	24.125	-20.331	1.367			
Veiligheid en Handhaving																															
Geweld en criminaliteit	-2.694	111	-2.583	0	0	0	2.694	111	-2.583	3.448	111	-3.337	130	300	170	-3.578	411	-3.167	2.840	544	-2.296	176	300	124	3.016	844	-2.172	995			
Fysieke veiligheid	12.647	3.947	-8.700	4	0	-4	12.651	3.947	-8.704	13.315	4.257	-9.058	0	122	122	13.315	4.379	-8.936	13.080	3.864	-9.216	4	106	102	13.084	3.970	-9.114	-178			
Handhaving	5.039	2.179	-2.860	0	204	204	5.039	2.383	-2.656	4.759	1.948	-2.811	30	455	425	4.789	2.403	-2.386	5.395	2.625	-2.770	10	251	241	5.405	2.876	-2.529	-143			
Verkeersveiligheid	1.955	19	-1.936	0	0	0	1.955	19	-1.936	5.387	809	-4.578	0	2.674	2.674	5.387	3.483	-1.904	3.981	844	-3.137	255	1.846	1.591	4.236	2.690	-1.546	358			
Totaal	22.335	6.256	-16.079	4	204	200	22.339	6.460	-15.879	26.909	7.125	-19.784	160	3.551	3.391	27.069	10.676	-16.393	25.296	7.877	-17.419	445	2.503	2.058	25.741	10.380	-15.361	1.032			
Jongeren																															
Voorschoolse jeugd	3.065	1.231	-1.834	0	0	0	3.065	1.231	-1.834	3.114	1.350	-1.764	0	0	0	3.114	1.350	-1.764	3.235	1.332	-1.903	0	0	0	3.235	1.332	-1.903	-139			
Buitenschools	5.830	2.271	-3.559	0	0	0	5.830	2.271	-3.559	2.693	41	-2.652	0	0	0	2.693	41	-2.652	1.206	209	-997	0	0	0	1.206	209	-997	1.655			
Vrijetijdvoorzieningen	2.055	75	-1.980	34	0	-34	2.089	75	-2.014	1.873	75	-1.798	34	0	-34	1.907	75	-1.832	1.855	106	-1.749	34	115	81	1.889	221	-1.668	164			
Onderwijs en vernieuwing	22.634	3.328	-19.306	0	1.271	1.271	22.634	4.599	-18.035	27.371	3.737	-23.634	688	4.892	4.204	28.059	8.629	-19.430	38.618	13.893	-24.725	231	3.761	3.530	38.849	17.654	-21.195	-1.765			
Onderwijsuitval	812	310	-502	0	0	0	812	310	-502	410	310	-100	0	0	0	410	310	-100	997	727	-270	0	0	0	997	727	-270	-170			
Totaal	34.396	7.215	-27.181	34	1.271	1.237	34.430	8.486	-25.944	35.461	5.513	-29.948	722	4.892	4.170	36.183	10.405	-25.778	45.911	16.267	-29.644	265	3.876	3.611	46.176	20.143	-26.033	-255			
Welzijn																															
Integraal accommodatiebeleid	4.669	1.329	-3.340	14	0	-14	4.683	1.329	-3.354	4.318	1.173	-3.145	0	0	0	4.318	1.173	-3.145	5.254	1.746	-3.508	0	7	7	5.254	1.753	-3.501	-356			
Toeleiding arbeidsmarktbeleid	27.825	21.981	-5.844	0	0	0	27.825	21.981	-5.844	43.313	34.821	-8.492	0	123	123	43.313	34.944	-8.369	42.242	33.179	-9.063	775	110	-665	43.017	33.289	-9.728	-1.359			
Sociale dienstverlening	86.054	68.017	-18.037	214	0	-214	86.268	68.017	-18.251	87.887	67.123	-20.764	864	1.792	928	88.751	68.915	-19.836	76.597	60.238	-16.359	650	1.107	457	77.247	61.345	-15.902	3.934			
Fraudebestrijding	3.392	3.565	173	0	0	0	3.392	3.565	173	3.194	3.565	371	0	0	0	3.194	3.565	371	3.318	5.048	1.730	0	0	0	3.318	5.048	1.730	1.359			
Armoedebestrijding	4.721	118	-4.603	0	0	0	4.721	118	-4.603	4.984	226	-4.758	770	0	-770	5.754	226	-5.528	4.448	205	-4.243	770	0	-770	5.218	205	-5.013	515			
Gezond leven	10.109	6.814	-3.295	0	0	0	10.109	6.814	-3.295	12.121	2.802	-9.319	0	310	310	12.121	3.112	-9.009	10.749	1.721	-9.028	0	310	310	10.749	2.031	-8.718	291			
Ouderen	1.971	0	-1.971	0	0	0	1.971	0	-1.971	1.851	0	-1.851	0	0	0	1.851	0	-1.851	1.666	0	-1.666	0	0	0	1.666	0	-1.666	185			
Totaal	138.741	101.824	-36.917	228	0	-228	138.969	101.824	-37.145	157.668	109.710	-47.958	1.634	2.225	591	159.302	111.935	-47.367	144.274	102.137	-42.137	2.195	1.534	-661	146.469	103.671	-42.798	4.569			
Cultuur en Vrije tijd																															
Cultuurvoorzieningen	12.365	1.776	-10.589	34	131	97	12.399	1.907	-10.492	13.614	1.775	-11.839	331	1.102	771	13.945	2.877	-11.068	16.066	3.705	-12.361	268	1.636	1.368	16.334	5.341	-10.993	75			
Toerisme	1.180	17	-1.163	0	0	0	1.180	17	-1.163	1.125	17	-1.108	0	0	0	1.125	17	-1.108	1.247	47	-1.200	0	224	224	1.247	271	-976	132			
Evenementen	168	201	33	0	0	0	168	201	33	167	201	34	0	0	0	167	201	34	154	237	83	0	0	0	154	237	83	49			
Sport	8.136	2.109	-6.027	0	0	0	8.136	2.109	-6.027	8.777	2.488	-6.289	36.903	37.044	141	45.880	39.532	-6.148	8.563	2.489	-6.074	1.107	1.150	43	9.670	3.639	-6.031	117			
Totaal	21.849	4.103	-17.746	34	131	97	21.883	4.234	-17.649	23.683	4.481	-19.202	37.234	38.146	912	60.917	42.627	-18.290	26.030	6.478	-19.552	1.375	3.010	1.635	27.405	9.488	-17.917	373			
Werk en Economie																															
Werkgelegenheid	1.596	936	-660	14	165	151	1.610	1.101	-509	8.218	4.160	-4.058	714	3.703	2.989	8.932	7.863	-1.069	3.635	1.554	-2.081	141	2.091	1.950	3.776	3.645	-131	938			
Gemeentelijke bedrijven	4.991	5.740	749	69	110	41	5.060	5.850	790	6.853	6.508	-345	212	756	544	7.065	7.264	199	6.669	6.198	-471	269	1.145	876	6.938	7.343	405	206			
Grondbedrijf & Vastgoed	70.331	74.416	4.085	7.958	3.376	-4.582	76.289	77.792	-497	90.925	86.871	-4.054	10.871	14.964	4.093	101.796	101.835	39	61.738	61.425	-313	16.456	15.799	-657	78.194	77.224	-970	-1.009			
Totaal	76.918	81.092	4.174	8.041	3.651	-4.390	84.959	84.743	-216	105.996	97.539	-8.457	11.797	19.423	7.626	117.793	116.962	-831	72.042	69.177	-2.865	16.866	19.035	2.169	88.908	88.212	-696	135			
Wonen																															
Volkshuisvesting	1.610	643	-967	0	371	371	1.610	1.014	-596	6.874	3.164	-3.710	289	5.132	4.843	7.163	8.296	1.133	4.600	5.164	564	4.213	3.302	-911	8.813	8.466	-347	-1.480			
Binnenstad	2.585	85	-2.500	0	1	-1	2.585	86	-2.499	2.875	200	-2.675	0	1.052	1.052	2.875	1.252	-1.623	2.047	331	-1.716	0	844	844	2.047	1.175	-872	751			
Monumentenzorg	1.981	7	-1.974	0	1.567	1.567	1.981	1.574	-407	2.659	7	-2.652	0	2.092	2.092	2.659	2.099	-560	927	10	-917	0	1.952	1.952	927	1.962	1.035	1.595			
Totaal	6.176	735	-5.441	0	1.939	1.939	6.176	2.674	-3.502	12.408	3.371	-9.037	289	8.276	7.987	12.697	11.647	-1.050	7.574	5.505	-2.069	4.213	6.098	1.885	11.787	11.603	-184	866			
Ruimte voor de Toekomst																															
Stedelijke vernieuwing	4.349	735	-3.614	0	2.443	2.443	4.349	3.178	-1.171	21.546	2.415	-19.131	306																		

2 Strategische Investitionen

BIJLAGE 2 OVERZICHT STRATEGISCHE INVESTERINGEN

		Reservering	Kred tm 2005	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Restant Krediet	Restant Reservering
Binnenstad							
B02	Achterom/Bagijnhof	17.337.891	4.996.823	2.274.100	1.983.854	12.341.068	738.869
B03	Lenghenstraat/Lindenstraat	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
B04	Verborgen museum	363.024	-	-	-	363.024	-
B06	Stationsomgeving, incl. binnenstadshalte	11.329.022	2.869.036	2.206.795	67.742	8.459.986	594.499
B07	Projectbureau Binnenstad	6.203.876	5.263.258	4.486.258	569.033	940.618	207.967
B10	Hofkwartier	24.277.475	8.466.827	2.741.386	754.172	15.810.648	2.871.269
B13	Stadshotel (reservering)	453.780	205.533	133.533	41.852	248.247	30.148
B14	Parkeergarages (reservering)	1.815.121	124.500	98.415	32.354	1.690.621	6.269
B15	Aanpak reclameborden	136.134	136.134	-	26.930	-	109.204
B16	Verkeersplan binnenstad	5.339.453	3.956.651	3.897.537	65.167	1.382.802	6.053
B17	Horeca/onrendabele toppen	453.780	135.000	135.000	-	318.780	-
B19	Depot archief/ archeologie	8.427.100	8.427.100	4.039.882	4.384.498	-	2.720
B20	HBO-Binnenstad	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-
		80.136.656	35.580.862	20.012.906	8.925.602	44.555.794	4.542.354
Economie							
E01	Economische structuurversterking algemeen	2.300.000	2.300.000	139.010	62.966	-	2.098.024
E02	Startersbeleid	248.898	26.092	22.008	-	222.806	4.084
E03	Social Return	953.603	953.603	772.408	-	-	181.195
E04	Smeerolie werklokaties/ zeehavengebied	680.735	680.735	333.950	146.834	-	199.951
E05	Structuurversterkende projecten, Hoger Onderv	226.890	224.625	134.181	124.200	2.265	33.756
E06	Herstructurering bedrijfsterreinen	730.554	730.554	320.019	89.049	-	321.486
E07	Kade Krabbepolder (risicoreservering)	3.403.352	300.152	300.152	456.713	3.103.200	456.713
E09	Ontwikkelingsfonds Drechtsteden	15.000.000	15.800.000	-	5.272.000	800.000	10.528.000
E10	Stimulans programma economie	1.500.000	1.500.000	-	579.500	-	920.500
E11	Upgrading zeehavengebied	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
		26.544.032	24.015.761	2.021.728	6.731.262	2.528.271	15.262.771
Overige SI							
O01	Voorbereidingskosten grote projecten (lopend)	6.089.837	6.287.807	3.514.047	722.027	197.970	2.051.733
O03	Verbouwing Stadswinkel, MOWD	1.107.027	1.107.027	1.033.277	73.750	-	-
O05	inv. Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperki	200.000	-	-	-	200.000	-
		7.396.864	7.394.834	4.547.324	795.777	2.030	2.051.733
Stedelijke Voorzieningen							
SV01	Leerpark	39.493.454	21.609.165	11.082.033	3.031.493	17.884.289	7.495.639
SV03	Sportboulevard	37.200.000	37.200.000	296.948	886.007	-	36.017.045
SV04	Gezondheidspark	9.000.000	610.000	-	-	8.390.000	610.000
SV05	2e uitrukpost brandweer	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-
		89.693.454	59.419.165	11.378.981	3.917.500	30.274.289	44.122.684
Verkeer							
V01	Verkeersmanagement	1.959.151	1.250.903	560.762	289.092	708.248	401.049
V02	Verkeersveiligheidsplan	471.773	338.634	283.448	15.313	133.139	21.873
V03	Fietsnota	3.661.824	3.589.403	609.700	864.138	72.421	2.115.565
V04	Fietsbrug A-16	2.342.852	2.342.853	2.044.681	206.212	1-	504.384
V05	Verb. Stadsp.-Binnenst./ Ontsl. oost. stadsdeler	3.630.241	3.340.447	1.089.282	153.510	289.794	2.097.655
V06	Tunnel Laan Verenigde Naties voorb.	182.000	182.000	190.377	-	-	8.377
V06b	Tunnel Laan Verenigde Naties	15.400.000	-	-	-	15.400.000	-
V07	Doorstroming openbaar vervoer (DRS)	1.535.114	1.157.536	716.804	-	377.578	440.732
V08	Infrastructuur auto	2.969.744	1.225.206	1.225.206	-	1.744.538	-
V09	Wijkverkeersplannen	4.034.969	2.299.957	1.321.363	591.178	1.735.012	387.416
V10	Station Amstelwijk (bijdrage)	1.225.207	-	-	-	1.225.207	-
V11	Fast ferry/waterbus (risico-afdekking)	1.361.340	-	-	-	1.361.340	-
V13	Knooppunt N3-A16 (onderzoek)	197.909	150.000	-	-	47.909	150.000
V14	Doortrekken Copernicusweg	1.570.084	100.000	11.501	33.206	1.470.084	55.293
		40.542.208	15.976.939	8.053.124	1.740.225	24.565.269	6.165.590
Wonen/voorzieningen							
W01	ISV-risico afdekking	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-
W02	Bleijenhoek	3.896.519	3.896.519	4.330.777	2.314-	-	431.944
W03	Staart	2.360.017	2.242.413	2.242.413	-	117.604	-
W05	Fund.herstel, part. woningverb., platvorm betor	16.314.188	15.211.226	8.995.763	2.440.580	1.102.962	3.774.883
W06	Programma oudenwoningen	363.024	-	-	-	363.024	-
W07	Herinrichting woonomgeving	593.727	-	-	-	593.727	-
W09	Fonds stedel. Stim. (part. Woningverb.)	1.666.781	22.689	549.074	-	1.644.092	526.385
W10	Bodemsanering	4.031.876	432.638	46.567	18.321	3.599.238	367.750
W11	Strategisch groen plan Eiland Dordrecht	3.681.689	705.175	625.064	-	2.976.514	80.111
W12	Stedelijke ecologische structuur/ Dordwijkzone	1.244.154	1.018.760	1.158.538	85.616	225.394	225.394
W13	't Vissertje	249.579	249.579	9.601	76.555	-	163.423
W14	Cultuurcluster plus PM	20.000.000	-	-	363.765	20.000.000	363.765
W15	Bedrijfsverzamelgebouw	452.000	452.000	-	452.000	-	-
W16	Stadswerven	5.400.000	600.000	-	-	4.800.000	600.000
W17	Actieplan Watersport	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
W18	Deconcentratie woonwagencentrum	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
W19	Verzakking Witte de withstraat	366.000	280.000	-	28.595	86.000	251.405
		66.219.554	25.110.999	17.957.797	3.463.118	41.108.555	3.690.084
Totaal		310.532.768	167.498.560	63.971.860	25.573.484	143.034.208	75.835.216

3a Verdeling brede doeluitkering Fysiek

BIJLAGE 3a Verdeling brede doeluitkering Fysiek

Overzicht ISV uitgaven zoals vermeld in MOP	Totaal reservering	UITGAAF 2005 voorz: 25360013 Rijksmiddelen	UITGAAF 2005 Reserve 25360009 Gem. middelen	UITGAAF 2005 Totaal	RESTANT
Overall Projectkosten	772.000	864.800	0	864.800	-92.800
Projectkosten NWIOKZ	772.000	864.800		864.800	-92.800
				0	
Ruimtelijk programma	9.574.000	0	0	0	9.574.000
Nieuw wonen in oud krispijn ruimtelijk programma	6.724.000	0	3.716.984	3.716.984	3.007.016
Dordt West grondbank openbare ruimte	2.600.000	0	0	0	2.600.000
gevelpresentatie	250.000	0	250.000	250.000	0
				0	0
Sociaal programma	8.167.000	974.400	0	974.400	7.192.600
Sociaal programma NWIOKZ	4.667.000	669.100	0	669.100	3.997.900
Sociaal programma Dordt West	3.500.000	305.300	0	305.300	3.194.700
				0	0
Sociaal fysiek	10.463.000	0	562.975	562.975	9.900.025
MFA Oud Krispijn Zuid	4.900.000	0	0	0	4.900.000
Wielwijk SIS	1.089.000	0	0	0	1.089.000
Wielwijk -Wielwijk-Noord	567.000	0	12.022	12.022	554.978
N. Krispijn omgeving bezit Woondrecht	907.000	0	550.953	550.953	356.047
Investerings Sociale voorzieningen Dordt West	3.000.000	0	0	0	3.000.000
				0	0
Herstructurering Staart	900.000	0	0	0	900.000
Staart Noorderkwartier woonomgeving	900.000	0	0	0	900.000
				0	0
Herstructurering Grote Markt, inclusief aanpak gevels Binnenstad	1.574.000	612.800	0	612.800	961.200
Verbetering grote Markt	1.574.000	612.800	0	612.800	961.200
				0	0
Herstructurering Bleijenhoek	523.000	0	0	0	523.000
Bleijenhoek	523.000	0	0	0	523.000
				0	0
Zeehavengebied	1.000.000	267.300	455.000	722.300	277.700
Verhogen kwaliteit openbare ruimte Zeehavengebied	1.000.000	267.300	455.000	722.300	277.700
				0	0
Saneren Geluid	1.093.000	0	0	0	1.093.000
Geluidsscherm A16	818.000	0	0	0	818.000
Saneren voorraad A-lijst en railwoningen	275.000	0	0	0	275.000
				0	0
Riedijkshaven	1.798.000	0	0	0	1.798.000
Riedijkshaven	1.798.000	0	0	0	1.798.000
				0	0
Woonwagens	527.000	0	0	0	527.000
Woonwagens	527.000	0	0	0	527.000
				0	0
Funderingsherstel	455.000	0	0	0	455.000
Funderingsherstel Stadsbrede aanpak	455.000	0	0	0	455.000
				0	0
Het Vissertje	250.000	0	0	0	250.000
Bijdrage het Vissertje	250.000	0	0	0	250.000
				0	0
Bewonersondersteuning	968.000	112.600	0	112.600	855.400
Bewonersondersteuning	968.000	112.600	0	112.600	855.400
				0	0
Dordwijkzone	379.000	0	122.099	122.099	256.901
Groen: Dordwijkzone	379.000	0	122.099	122.099	256.901
				0	0
Bodemsanering	0	1.609.700	0	1.609.700	-1.609.700
Bodemsanering	0	1.609.700	0	1.609.700	-1.609.700
				0	0
Verkeer: diverse fietsvoorzieningen, verbetering wegen (incl. wijkverkeersplannen ad 1,6 miljoen)	2.774.000	0	908.587	908.587	1.865.413
Fietsopgangen Stadsbrug	341.000	0	0	0	341.000
N. Krispijn Emmaplein	288.000	0	85.448	85.448	202.552
Fietstunnel-Dubbeldam, Fietsparkeren Binnenstad	45.000	0	38.139	38.139	6.861
Vierkant achter oud Krispijn	106.000	0	0	0	106.000
Verkeersvoorzieningen Buitenschool/Mytyschool	12.000	0	0	0	12.000
N. Krispijn Nassaplein	272.000	0	0	0	272.000
Wijkverkeersplannen	1.588.000	0	785.000	785.000	803.000
Rijksstraatweg	45.000	0	0	0	45.000
Camphuysenstraat	77.000	0	0	0	77.000
				0	0
Speelnota	921.000	274.600	0	274.600	646.400
Speelnota	921.000	274.600	0	274.600	646.400
				0	0
Monumenten: MZ en restauratiesubsidies	6.090.000	0	1.391.646	1.391.646	4.698.354
Beleid MZ algemeen	19.000	0	0	0	19.000
Restauratie MZ Revolving fund	5.163.000	0	558.971	558.971	4.604.029
Monumentenzorg: verplichtingen	908.000	0	832.675	832.675	75.325
				0	0
Totaal uitgaven in kader van MOP	48.228.000	4.716.200	7.407.291	12.123.491	36.104.509
				0	0
"Oude" uitgaven niet vermeld in MOP	4.936.000	0	1.359.396	1.359.396	3.576.604
Vrije ruimte 2004	200.000	0	159.008	159.008	40.992
Bijdrage wijkgericht werken	226.000	0	0	0	226.000
Vrije ruimte 2005-2010	1.800.000	0	66.700	66.700	1.733.300
Fietsvoorzieningen (brug Vlij)	865.000	0	778.000	778.000	87.000
Lombardgebied	763.000	0	974.271	974.271	-211.271
autonome geluidsanering	137.000	0	0	0	137.000
Zeehavenbuurt	945.000	0	0	0	945.000
Voordelen uit grondexploitatie			-618.583	-618.583	618.583
				0	0
Toegevoegd aan lijst t.o.v. overzicht in kadernota 2005	700.000	624.100	0	624.100	75.900
Realisatie glasvezelnetwerken non profitsector (GSBII)	700.000	624.100	0	624.100	75.900
				0	0
Totaal	53.864.000	5.340.300	8.766.687	14.106.987	39.757.013

3b Verdeling brede doeluitkering SIV

Bijlage 3b Verdeling Brede Doeluitkering SIV

	Sector	Begroot 2005		Gewijzigde begr. 2005		Rekening 2005		Verschil	
		Uitgaven SIV	Gem. middelen	Uitgaven SIV	Gem. middelen	Uitgaven SIV	Gem. middelen	BDU SIV	Gem. middelen
SCHOLING EN WERK									
1. Sluitende aanpak/ convenanten									
Onderwijs									
* Voortijdig schoolverlaten	O&W	483.743	0	483.743		153.658		330.085	0
* TPS	O&W	19.020	0	19.020		0		19.020	0
* Time-out klas	O&W	33.825	0	33.825		-31.300		65.125	0
2. Multidisciplinaire teams en schoolmaatschappelijk werk									
* MDT's 0-4 jarigen	O&W	0	51.250		51.250		51.250	0	0
* MDT's 4 -12 jarigen	O&W	204.999	0	204.999		297.342		-92.343	0
* MDT's 12-18 jarigen	O&W	0	295.000		295.000	0	195.010	0	99.990
* Schoolmaatschappelijk werk	O&W		148.000		148.000		148.000	0	0
3. Deelname VVE traject									
	O&W	2.250.000	184.516	0	0	0	0	0	0
4. Realisatie SIS – scholen									
	O&W	0	1.277.389		949.709		863.271	0	86.438
subtotaal Scholing en werk		2.991.587	1.956.155	741.587	1.443.959	419.700	1.257.531	321.887	186.428
SOCIALE INFRASTRUCTUUR									
1. Verblijfsduur maatschappelijke opvang									
* doorstroom in MO	O&W	68.500	0	68.500				68.500	0
2. Opvangcapaciteit vrouwenopvang									
* uitbreiding opvang	O&W	675.000	29.689	675.000	29.689	731.994	29.689	-56.994	0
* informatie	O&W	68.500		68.500				68.500	0
	O&W	17.100		17.100				17.100	0
3. Registratie gezondheid 0 - 19 jarigen									
	O&W	108.864	0	108.864		0	-14.840	108.864	14.840
	O&W							0	0
subtotaal Sociale Infrastructuur		5.680.964	72.815	5.612.135	72.815	5.403.874	57.975	208.262	14.840
VEILIGHEID									
1. Veelplegers									
* Facilitatiegeld gemeentelijke accounthouder	PD/OOV	25.000		25.000		0		25.000	0
* Indicering veelplegers tbv casusoverleg	PD/OOV	15.000		15.000		0		15.000	0
* Evaluatietraject veelplegers	PD/OOV	verschillend		30.000		0		30.000	0
* ITB	PD/OOV	65.000		65.000		49.234		15.766	0
2. Preventie jeugd									
* Jeugdpreventie Antillianen	O&W	56.375		56.375		0		56.375	0
* schooladoptieplan	O&W	5.125		5.125		2.902		2.223	0
* jeugdparticipatie	O&W	56.375		56.375		18.263		38.112	0
* jongerenwerk DWO	O&W	190.000		190.000		260.000		-70.000	0
* jeugdmonitor	O&W	25.000		25.000		0		25.000	0
* T-Team	O&W	115.312		115.312		121.247		-5.935	0
* Home-start	O&W		54.000		54.000		52.550	0	1.450
* Jeugdpreventieteam	PD/OOV	140.000		140.000		130.238		9.762	0
3. Overlastgevenden									
* 24-uurs-opvang	O&W	256.248		256.248		256.248		0	0
* wijkinformatiecentrum O.K.	O&W	50.000		50.000		41.495		8.505	0
* registratie+uitbreiding 24-opvang (Rietkerk)	O&W	74.488		74.488		74.488		0	0
4. Arrangement partijen huiselijk geweld									
Aangiften/ onderzoek/ campagne/ meldpunt									
* meldstructuur huiselijk geweld	O&W	51.250	60.000		60.000		91.266	0	-31.266
5. Risicogebieden									
* veilig in en om school	O&W	25.625		25.625		13.261		12.364	0
* verslavingspreventie	O&W	23.062		23.062		0		23.062	0
* cameratoezicht Station	PD/OOV	15.000		15.000		4.757		10.243	0
* toezicht (logistieke middelen)	PD/OOV	27.000		27.000		17.553		9.447	0
* keurmerk Veilig Wonen	PD/OOV	100.000		100.000		16.766		83.234	0
* wijkveiligheidsinitiatieven	PD/OOV	150.000		150.000		60.729		89.271	0

	Sector	Begroot 2005		Gewijzigde begr. 2005		Rekening 2005		Verschil	
		Uitgaven SIV	Gem. middelen	Uitgaven SIV	Gem. middelen	Uitgaven SIV	Gem. middelen	BDU SIV	Gem. middelen
* delinkwentie & Samenleving (tbv. VIOS)	PD/OOV	9.000		9.000		5.680		3.320	0
6. Proces en voortgang									
Veiligheidsmonitor en veiligheidsanalyse	PD/OOV	10.000		10.000		8.388		1.612	0
subtotaal Veiligheid		1.484.860	114.000	1.463.610	114.000	1.081.249	143.816	382.361	-29.816
VERTROUWEN EN PARTICIPATIE									
1. Uitvoeringsprogramma Integratie(antillianen)									
	O&W	0	575.000		514.000		514.000	0	0
2. Subsidiebeleid zelforganisaties									
	O&W		316.391		316.391		248.746	0	67.645
3. Inburgeringstraject opvoeders jonge kinderen / doorstroom naar vrijwilligerswerk									
* Oudkomers wijken	O&W	102.499		102.499		61.755		40.744	0
* WEB	O&W	1.536.562		840.641		911.628		-70.987	0
* Wegwerken wachtlijsten	SD	340.000							
Oudkomers	SD	0		1.110.560		1.104.160		6.400	
Nieuwkomers	SD	0		1.221.000		1.212.919		8.081	
subtotaal Vertrouwen en participatie		1.979.061	891.391	3.274.700	830.391	3.290.462	762.746	-15.762	67.645
								0	0
Totaal		12.136.472	3.034.361	11.092.032	2.461.165	10.195.285	2.222.068	896.748	239.097
Totaal verschil								1.135.845	

Toelichting

De voor 2005 geraamde bedragen BDU/GSB III- en gemeentelijke middelen maken onderdeel uit van het rMOP 2005 - 2009.

Het totaal verschil betreft een onderbesteding bij de sectoren Onderwijs & Welzijn, Publieksdiensten en een terugbetalingsverplichting bij de Sociale Dienst .

De onderbesteding bij Onderwijs & Welzijn en Publieksdiensten bedraagt respectievelijk € 828.709 en € 292.655 welke bedragen via bestemmingsresultaatvoorstel gestort worden in bestemmingsreserves voor besteding in de resterende rMOP-periode.

De terugbetalingsverplichting bij de Sociale Dienst bedraagt € 14.481 ontstaan door lagere vaststelling van de beschikingsbijdrage van het Rijk.