

Programma	: Burger en Bestuur	Burgemeester	: R.J.G.Bandell
Thema	: Communicatie en Voorlichting	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 36 Saldi kostenplaatsen stafdiensten	Directeur	: G. van Strien
Functie	: 960	contactpersoon	: G. van Strien

doel Dit product heeft op zichzelf geen doelen. Het saldo op dit product het toegestane tekort van de stafdiensten.

Financiën					*€ 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten			13.970	14.696	15.021
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			434	593	1.100
Storting in voorzieningen					32
Kapitaallasten					
Totaal lasten		-	14.404	15.289	16.153
Baten			1.010	13.169	14.028
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	1.010	13.169	14.028
Saldo voor bestemming		-	13.394-	2.120-	2.125-
Stortingen in reserves			20	20	120
Onttrekkingen uit reserves			148	437	570
Mutatie reserves		-	128	417	450
Saldo na bestemming		-	13.266-	1.703-	1.675-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					28
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
vrijval kapitaallasten					443
overschrijding personeel a.g.v. afkoop, fpu en ubm-maatregelen					761-
vrijval budget kinderopvang					142
teruggaaf werkgeverslasten					176
overig					28
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					28
*S =Structureel / I =Incidenteel					

Programma	: Algemene dekkingsmiddelen	Wethouder	: R. Bandell
Thema	: Kostenplaatsen en overige baten en lasten	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 210 Saldi kostenpltsn ID	Directeur	: A. Nes, tel 06-22398541
Functie	: 960	contactpersoon	: A. Nes, tel. 06-22398541

Doel Het administreren van algemeen van toepassing zijnde budgetten en taakstellingen.

Doelgroep Eigen bedrijf en college.

Product Hulpproduct gecreeerd voor het inzichtelijk maken van budgetaanpassingen veroorzaakt door organisatieveranderingen (bijvoorbeeld OO&S-traject) en stelselwijzigingen (bijvoorbeeld invoer BTW-compensatiefonds).

Ontwikkelingen / De budgetaanpassingen kunnen tot een (niet realiseerbare) bezuinigingstaakstelling leiden.

Risico's

Informatie Financieel systeem (FIS 4-all)

Financiën				* € 1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		188	768-	1.012	780
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		104			
Storting in voorzieningen		30			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		322	768-	1.012	780
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		843	248	1.016	922
Totaal baten		843	248	1.016	922
Saldo voor bestemming		521	1.016	4	142
Stortingen in reserves		370			
Onttrekkingen uit reserves		188		270	270
Mutatie reserves		182-	-	270	270
Saldo na bestemming		339	1.016	274	412
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					138
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. App. alleen de standaard DVO vermeldt bij realisatie					232
2, Storting verantwoord uit prod. Blad 210 accommodaties					35-
2. Baten, winst ID en verrekening Soc. Return					94-
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Besluit geautoriseerd Nr. ID/2005/133					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					103

Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
Product						
Aanschaf meubilair	ID/2005/133	270,00		270,00	270,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00

Toelichting:

In 2005 heeft er een investering plaatsgevonden t.b.v. het meubilair van ID

Programma	: Burger en bestuur	Burgemeester	: G. Velthuisen
Thema	: Communicatie en voorlichting	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 229 Internationale betrekkingen	Directeur	: G. van Strien
Functie	: 960	contactpersoon	: G.Davids, tel. 6396155

doel Beleidsadviesing en uitvoering internationaal beleid Gemeente Dordrecht

doelmeting

doelgroep In- en externe groepen ambtenaren.

Externe relatiegroepen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

producten Ontwikkelingssamenwerking en bewustwording

Internationale contacten

Bamenda Kameroen

Varna Bulgarije

Puga stage

Subsidies COS en Wereldwinkel

Dordrecht S.A.

ontwikkelingen Formalisering en invulling relatie met Dordrecht S.A.

risico's Evaluatie stedenband met Bamenda Kameroen

Herijking internationaal beleid

informatie Algemene interne media / externe publiciteit

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten			110	110	142
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			176	194	154
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		-	286	304	296
Baten					9
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	9
Saldo voor bestemming		-	286-	304-	287-
Stortingen in reserves					8
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	8-
Saldo na bestemming		-	286-	304-	295-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					9
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Burger en bestuur	Burgemeester	: R.J.G.Bandell
Thema	: Communicatie en voorlichting	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 230 Concern communicatie middelen	Directeur	: G. van Strien
Functie	: 960	contactpersoon	: M.van Kalmthout, 6396900

doel Intern: Medewerkers informeren over en betrekken bij algemene ontwikkelingen in de organisatie, algemene inhoudelijke ontwikkelingen en personele aangelegenheden.

Extern: Inwoners van Dordrecht informeren over en betrekken bij bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen.

Stadspromotie en tentoonstellingen: Naamsbekendheid verkrijgen door evenementen, festivals en promotie van de Dordtse Binnenstad.

Rampenvoorlichting: Adequate voorbereiding op rampen op het gebied van communicatie.

doelmeting Lezersonderzoek
Imago onderzoek
Rampenoefening

doelgroep Medewerkers, Dordtenaren en Regio-bewoners.

product Interne media: WAD-blad, Dordt Binnenuit, Insite.
Externe media: Dordttekst, Dordt in 't Kort, Website, Gemeentenuws.
Huisstijlbeheer.
Stadspromotie.
Tentoonstellingen.
Rampenvoorlichting.

ontwikkelingen Verschuiving van gedrukte media naar digitale media.

risico's Integratie van diverse media kanalen.

informatie Genoemde media.
Campagne "Dit is Dordrecht".
Rampenplan – deelplan voorlichting.

omgevings-gegevens Zie ontwikkelingen en risico's.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten			363	387	568
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			305	305	129
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		-	668	692	697
Baten					13
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	13
Saldo voor bestemming		-	668-	692-	684-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		-	668-	692-	684-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					8
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma : Burger en bestuur **Burgemeester** : R.J.G.Bandell
Thema : Communicatie en voorlichting **Commissie** : Bestuur en Middelen
Product : 237 Bestuursvoorlichting **Directeur** : G. van Strien
Functie : 960 **contactpersoon** : M.van Kalmthout, 6396900

doel Actief profileren van bestuur en beleidsdoelstellingen naar buiten

doelgroep Media (lokaal, regionaal, landelijk), burgers, instellingen, organisaties, andere overheden

product Bestuursvoorlichting

ontwikkelingen 1 januari 2003 van start gegaan, inhoud van functie moet zich verder gaan

risico's ontwikkelen.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		205	208	208	220
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		205	208	208	220
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		205-	208-	208-	220-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		205-	208-	208-	220-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004					12-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

