

Programma	: Burger en bestuur	Burgemeester	: R.J.G. Bandell
Thema	: Bestuurskracht	Commissie	: Bestuur & middelen
Product	: 2 Dagelijks Bestuur	directeur	: W v Miltenburg tel. 6396099
Functie	: 001	contactpersoon	: W v Miltenburg tel. 6396099

doelgroep College van B&W

product Het dagelijks bestuur betreft de kosten en baten van burgemeester en (voormalig) wethouders, de gemeentesecretaris en het dagelijks bestuur. Tevens komen hier de kosten van het programma-onderzoek SGB, representatie en relatiegeschenken en de kosten en baten nieuwjaarsreceptie.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.579	1.096	311	453
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.542	663	1.508	1.620
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		67	58	58	30
Totaal lasten		4.188	1.817	1.877	2.103
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		254	5	-	14
Totaal baten		254	5	-	14
Saldo voor bestemming		3.934-	1.812-	1.877-	2.089-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		1.956			
Mutatie reserves		1.956	-	-	-
Saldo na bestemming		1.978-	1.812-	1.877-	2.089-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					212-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
Wachtgeld verplichtingen voormalig wethouders	S				130-
Representatie en college woordvoering	S				82-
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					212-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Indien van toepassing:

De overschrijding op het product 2 dagelijks bestuur heeft vooral betrekking op de post wachtgelden voormalig wethouders 130 N De overig 80 N wordt veroorzaakt door het representatiebudget (30 N) en de ondersteuning van het college voor de college woordvoering (50 N)

Programma	: Werk en economie	Wethouder	: BA van der Zwaan
Thema	: Gemeentelijke bedrijven	Commissie	: Wonen & Leefbaarheid
Product	: 168 Accomodaties	Directeur	: A. Nes
Functie	: 541/540/480/310/140/560/ 511	contactpersoon	: A. Nes, tel. 06-22398541

Doel Verzameling van activiteiten die door het Ingenieursbureau worden verzorgd ten laste van de stadsexploitatie. Betreft met name het onderhoud en het beheer van gebouwen t.b.v. kunstzinnige vorming (dienst Kunsten), advisering van B & W betreffende Onderwijs accommodaties en andere kleine activiteiten.

Doelmeting Optimaal functionerende gebouwen en adequate dienstverlening.

Staat van het onderhoud van de gebouwen in gebruik als sociaal culturele accommodaties, standbeelden en gedenktekens.

Doelgroep Diverse doelgroepen. Met name de dienst Kunsten.

Product Het product accommodaties is een zeer divers product dat uit een groot aantal activiteiten bestaat, zoals: onderhoud SCA's ten behoeve van met name de dienst Kunsten, onderhoud standbeelden en gedenktekens (Openbare Ruimte), ondersteuning en advisering ten behoeve van Onderwijs en onderhoud van historische gebouwen (Grote Kerkstoren).

Meetgegevens

**Ontwikkelingen/
risico's** In afwachting van de uitkomsten van de gemeentelijke organisatieontwikkeling zijn de verschillende activiteiten van dit verzamelproduct nog niet ondergebracht bij de verantwoordelijke diensten. Derhalve is het Ingenieursbureau verantwoordelijk voor dit productblad.

Informatie N.v.t.

**Omgevings-
gegevens** N.v.t.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		119	100	132	213
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		235	250	236	225
Storting in voorzieningen		165			
Kapitaallasten		375	316	298	256
Totaal lasten		894	666	666	694
Baten		345	300	300	330
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		345	300	300	330
Saldo voor bestemming		549-	366-	366-	364-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		549-	366-	366-	364-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					2
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Apparaatskosten (uren) hoger i.v.m. achterstallig onderhoud	I				70-
2. Kapitaallasten lager i.v.m. nota waardering en afschrijving	S				42
3. Baten hoger door meer huurinkomsten	I				30
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					2

Investerings

Omschrijving	Raads- besluit	Beschikbaar gestelde kredieten	Uitgaven t/m 2004	Uitgaven 2005	Uitgaven t/m 2005	Nog beschikbaar
Product						
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting:

In 2005 hebben geen investering plaatsgevonden in de SCA's.

Indien van toepassing:

Toelichting op uitputting voorziening betrekking hebben op product en onderbouwing op te voeren voorziening bij jaarrekening 2005.

Er heeft geen uitputting plaatsgevonden, maar een donatie in de voorziening. Deze donatie is verantwoord op productblad 210.