

Pogramma	: Bestuur, participatie en dienstverlening	Burgemeester	: R.J.G. Bandell
Thema	: Algemeen bestuur	Commissie	: Bestuur & middelen
Product	: 1b Rekenkamer	directeur	: R. Hindriks
Functie	110	contactpersoon	: R Hindriks

doel De raad ondersteunen bij haar kaderstellende en controlerende rol

doelmeting

doelgroep Gemeenteraad

product Rekenkamer rapporten

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		41		121	124
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		17		102	81
Storting in voorzieningen		30			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		88	-	223	205
Baten		4			3
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		4	-	-	3
Saldo voor bestemming		84-	-	223-	202-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		84-	-	223-	202-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					21
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
n.v.t					
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	: Bestuurskracht	Commissie	: Bestuur & middelen
Product	: 4a Bestuursapparaat	directeur	: W v Miltenburg tel. 6396099
Functie	: 001	contactpersoon	: W v Miltenburg tel. 6396099

doel de staf van de stad:

stelt het college en de algemene directie in staat om effectief te sturen op belangrijke strategische opgaven;
zorgt voor samenhang tussen de strategisch belangrijke beleidskeuzes, onder andere door het stimuleren van samenwerking tussen organisatieonderdelen;
koppelt middelen aan beleidskeuzes met oog voor solide financieel beleid;
levert een bijdrage aan het beter functioneren van de organisatie, met name door resultaatgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn te verankeren.

doelmeting tevredenheidstoets en benchmarks, audits en beleidsevaluaties (bijv. beoordeling jaarverslag Kordestrofee)

doelgroep college van burgemeester en wethouders en algemene directie

product Strategie en beleidsprogrammering

- Het bepalen van een gezamenlijke richting in het beleid, met systematische aandacht voor de omgeving;
- Het coördineren en regisseren van gemeentebrede beleidsprocessen
- Het opstellen van een meerjarenbeleid voor de gemeente en het bevorderen van een consistente uitvoering daarvan;
- Het leggen van verbanden tussen regionaal beleid, stedelijk beleid en de aanpak in de wijken;
- Het doen van voorstellen voor het verbeteren van bestuurlijke besluitvorming in het algemeen;
- Het bevorderen van bestuurlijke vernieuwing;
- Het stimuleren van samenwerking met burgers, partnerschap en netwerken.

Kwaliteit en middelenstrategie

- Het werken aan een permanente verbetering van de organisatie;
- Het ontwikkelen van strategisch beleid voor de middelenfuncties en het voeren van de regie op de agendering en de implementatie ervan;
- Het initiëren en organiseren dat alle organisatieonderdelen werk maken van kwaliteit;
- Het ontwikkelen van instrumenten om de kwaliteit en de effecten van beleid te meten.

Concerncontrol

- Het voeren van de regie en coördinatie van de planning- en controlcyclus van de gemeente Dordrecht;
- Het zorgdragen voor de totstandkoming van de stadsbegroting, de stadsjaarrekening en andere producten in het kader van de planning- en controlcyclus;

- Het voeren van de regie en coördinatie op de control van de gemeentelijke bedrijfsvoering;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van benchmarks en audits;
- Het adviseren van de algemene directie en burgemeester en wethouders over budgettaire of financieel-economische vraagstukken;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van treasurybeleid.

Bestuurs- en managementondersteuning

- Het verzorgen van de secretariële, logistieke en administratieve ondersteuning van de wethouders, de algemene directie en het stads bestuurs centrum.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		3.527	2.878	4.081	5.014
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		3.083	2.096	1.665	1.349
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten		1			
Totaal lasten		6.611	4.974	5.746	6.363
Baten		1.231	641	681	1.103
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		1.231	641	681	1.103
Saldo voor bestemming		5.380-	4.333-	5.065-	5.260-
Stortingen in reserves		250			
Onttrekkingen uit reserves		437	124	425	347
Mutatie reserves		187	124	425	347
Saldo na bestemming		5.193-	4.209-	4.640-	4.913-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					273-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
Voormalig personeel (FPU en Iza premies)	S				175-
Interimmangemnet Concerncontrol	I				99-
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					274-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Toelichting

Het tekort op het product 4 Bestuursondersteuning wordt vooral veroorzaakt op de post voormalig personeel (FPU regelingen en Iza premies) nl 175 N.

Het overige tekort (99 N) betreft vooral de inhuur bij de Unit Control , het betreft hier 9 maanden interim-management, wat uiteraard veel duurder is dan eigen personeel.

Beleidsstaak : Bestuur **Burgemeester** : R.J.G. Bandell
Product : 4b Bestuursapparaat **Commissie** : Bestuur & middelen
Functie : 001 **directeur** : H Wesseling

ALGEMENE DIRECTIE **contactpersoon** : H Wesseling

doel

doelmeting

doelgroep College van B&W, sectoren en bedrijven

product Ondersteuning College van B&W en sectoren en bedrijven.

Lasten				
Apparaatskosten	640	490	594	599
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)	1.426	847	3.512	3.345
Storting in voorzieningen				
Kapitaallasten				
Totaal lasten	2.066	1.337	4.106	3.944
Baten	143	28	28	254
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)				
Totaal baten	143	28	28	254
Saldo voor bestemming	1.923-	1.309-	4.078-	3.690-
Stortingen in reserves				35
Onttrekkingen uit reserves	423		2.504	2.472
Mutatie reserves	423	-	2.504	2.437
Saldo na bestemming	1.500-	1.309-	1.574-	1.253-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005				321
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				

Beleidstaak : Bestuur **Burgemeester** : R.J.G. Bandell
Product : 4c Bestuursapparaat **Commissie** : Bestuur & middelen
Functie : 001 **directeur** : W Peters/Kees v Netten
Programmadirecteuren **contactpersoon** : W Peters/Kees v Netten

doel

doelmeting

doelgroep College van B&W, programma's

product Ondersteuning programma's

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		555	275	524	930
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen		30			
Kapitaallasten					
Totaal lasten		585	275	524	930
Baten		196	59	254	193
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		196	59	254	193
Saldo voor bestemming		389-	216-	270-	737-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					30
Mutatie reserves		-	-	-	30
Saldo na bestemming		389-	216-	270-	707-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					437-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
Sal lasten programma directeur binnenstad in bleveing	S				110-
Dubbele lasten vertrek programmadirecteur leerpark	I				100-
Dubbele lasten + vertrekregeling programmadire. Veiligheid	I				227-
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					437-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Toelichting

In het jaar 2005 zijn er 2 programmamirecteuren vertrokken bij de gemeente Dordrecht
De bijbehorende lasten zijn echter niet begroot wat een overschrijding veroorzaakt van 327.000
euro.

Daarnaast is er 1 programmamirecteur aangesteld tw programmamirecteur Stad in beleving. Ook
deze lasten waren niet in de begroting 2005 opgenomen. Deze lasten waren in 2005 110.000
euro. Deze laatste is een structurele overschrijding.