Analyse programma FINANCIEN

Meetbare doelen en resultaten

Er is sprake van een hoofddoel:

1. We zijn een financieel gezonde gemeente nu en in de toekomst
    a) Inzicht in en overzicht van te verwachten (meerjarige) inkomsten van algemene middelen.
    b) Een uitlegbaar lokaal heffingenbeleid op het gebied van OZB, reclame- en precariobelasting om aanvullende inkomsten te genereren.
    c) Voortdurend genoeg liquide middelen om activiteiten van de gemeente uit te voeren.
    d) Onze reserves zijn op peil zodat eventuele risico's kunnen worden opgevangen.
    e) Onroerend goed dat nog niet in exploitatie is of aan een beleidsveld toe te delen is wordt beheerd.

<u>Wat willen we komend jaar bereiken?</u>

In de toelichting op de activiteiten om de doelen komend jaar te behalen worden een aantal punten genoemd:

- Financieel effect van gemeentefondscirculaires in beeld brengen en in de begroting verwerken
- Integrale afweging maken over inzet van nieuwe gemeentefondsmiddelen
- Invloed uitoefenen op herijking gemeentefonds (er staat niet bij hoe)
- Lobby over hoogte en schommelingengemeentefonds (er staat niet bij hoe)

Deze opsomming van beleid en aandachtspunten geeft een beeld van vele activiteiten tbv het halen van resultaten en doelen terwijl er geen beeld wordt gegeven van hoever we al zijn of hoe ver we nog moeten. Daardoor weet de Raad niet of bijsturing nodig is of dat we op schema liggen.

Leesbaar en toegankelijk

- De leesbaarheid is over het algemeen goed. Maar er is uit de tekst niet te halen welke concrete doelen behaald moeten worden einde jaar of project en ook is niet duidelijk wanneer we tevreden kunnen zijn met resultaten. Onduidelijk is tevens hoe ver sommige activiteiten al zijn en of we doorgaan omdat het werkt of niet. Tenslotte mist de relatie tot andere jaren (wat werkt en wat werkt niet) en ontbreekt zicht op het resultaat t.a.v. de investering en de kwalificatie daarvan.

Onduidelijk is bij "Bijstelling belastinginkomsten" over welke verandering het gaat.
Vraag bij "Herinvoeren kosteloze betalingsherinnering" waar deze uitspraak op is gebaseerd.

Aansluiting bij vorige begroting (NB: er is een nieuwe opzet van de doelenboom, dus deze paragraaf wellicht anders opstellen?)

De ambitie en doelen zijn gelijk gebleven.

Verwerking van coalitieakkoord en aansluiting bij andere beleidsdocumenten

Ja. In het geval van financiën gaat het met name om de spelregels zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Inzicht in bezuinigingen en bezuinigingsopties

N.v.t.

Besluitvorming

De tekst onder "Verrekening met saldireserve" is vertaald en voorgelegd in beslispunt 4 van het raadsvoorstel.

Doelen nader geduid

Positief: Er worden knoppen genoemd waar je daadwerkelijk keuze hebt om iets anders te gaan doen.