Analyse programma Financiën

Meetbare doelen en resultaten

Er is sprake van een hoofddoel:

1. We willen een financieel gezonde gemeente zijn nu en in de toekomst
    a) We stellen een reële meerjarige raming op van de inkomsten uit het gemeentefonds voor onze beleidsambities. We stabiliseren en optimaliseren de inkomsten uit het gemeentefonds.
    b) We genereren aanvullende inkomsten ter dekking van lasten van (lokaal) beleid, waarbij zorg wordt gedragen voor een goede verhouding tussen de baten en lasten voor zowel burgers en bedrijven.
    c) We beheersen fiscale risico's.
    d) We hebben voortdurend genoeg liquide middelen om activiteiten van de gemeente te kunnen realiseren.
    e) We vangen algemene risico's en specifieke majeure risico's op die verstorend werken op het begrotingsevenwicht.
    f) We verwerken begrotingscorrecties die nog niet zijn toe te rekenen aan programma's.
    g) We beheren onroerend goed dat nog niet in exploitatie is of aan een beleidsveld toe te delen is.

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

In de toelichting op komend jaar worden een aantal punten genoemd, o.a:

- *Financieel effect van gemeentefondscirculaires in beeld brengen en in de begroting verwerken*
- *Integrale afweging maken over inzet van 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.
- Het tweede advies is aan te geven hoever het staat met de behaalde resultaten dan wel de stand van zaken van de te behalen doelen. Ook in relatie tot andere jaren (wat werkt en wat werkt niet) en met meer zicht op het resultaat t.a.v. de investering.

Aansluiting bij vorige begroting

Deels. Er lijkt nu iets uitgebreider omschreven waarop in te zetten.

Verwerking van coalitieakkoord?

Ja.

Overige opmerkingen

Geen.