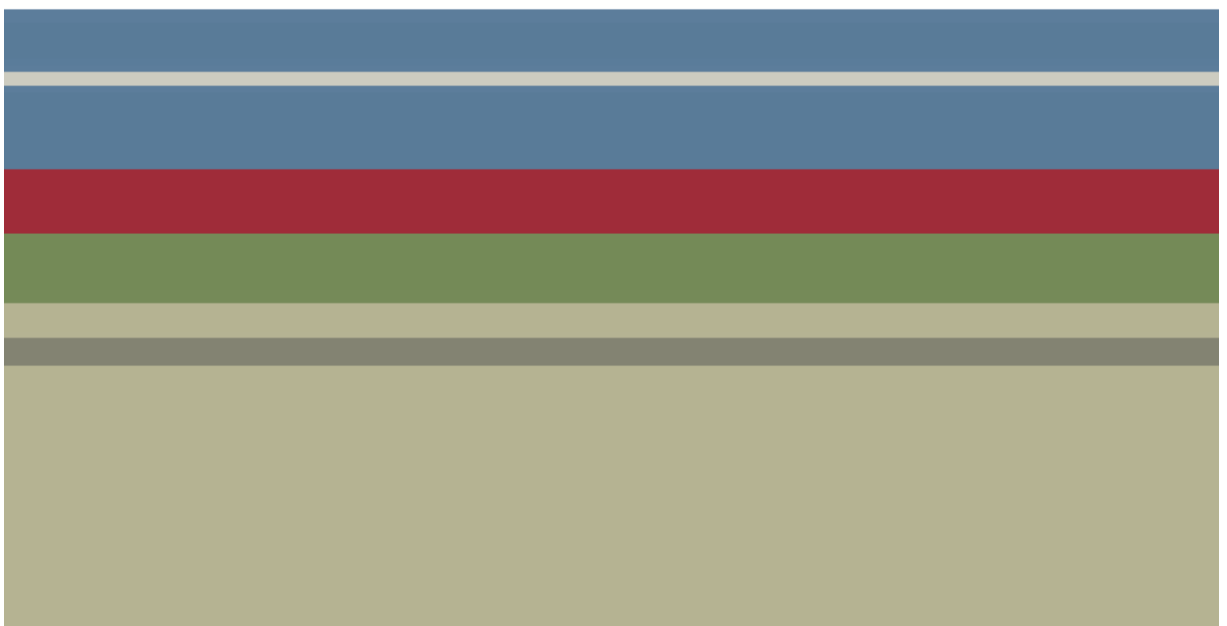



.txl

Oplegger





Hierbij presenteren wij u de tussenrapportage over de eerste vier maanden van 2024. Deze rapportage richt zich voornamelijk op financiële afwijkingen en geeft per programma inzicht in de huidige mutaties ten opzichte van het vastgestelde budget uit de programmabegroting 2024. Dit is het derde opeenvolgende jaar waarbij wij u een tussenrapportage over de eerste 4 maanden aanbieden, om daarmee ruim voor de begroting deze te presenteren aan de raad.

In het proces van het opstellen van de programmarekening 2023, de perspectiefnota 2025-2028 en de tussenrapportage 2024 wordt opgemerkt dat het in beeld brengen van de sturingsmogelijkheden van de raad mogelijk onnodig diffuus wordt gemaakt, omdat de perspectiefnota en tussenrapportage van elkaar gescheiden zijn. Deze volgen elkaar op in een niet logische volgorde met het perspectief voor de huidige realisatie. Dit terwijl de tussenrapportage, invloed heeft op het meerjarenperspectief van de gemeente. Zoals in de bestuursopdracht al is voorgesteld wordt er graag gezamenlijk met de raad gezocht naar een proces waarin het beter op elkaar gaat aansluiten.

Ondanks dat we met de raad samen gaan kijken naar een verbetering in het proces, willen wij nu wel gebruik maken van de mogelijkheid om conform het bekende proces u op de hoogte te brengen van de financiële resultaten per programma, de financiële vertaling daarvan, ook naar de algemene reserve, om vervolgens het beeld te geven over de investeringen, kredietwijzigingen en overheveling van projectbudgetten.

Er wordt naar uitgekeken om samen het financiële proces te verbeteren vanaf de begroting 2025.

