

Kadernota 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

18 Juli 2024



Leeswijzer

De Kadernota 2025 geeft voor zover mogelijk een inzicht in het meerjarenperspectief 2025-2028. De integrale afweging en de besluitvorming over de meerjarenbegroting vindt plaats bij de begrotingsbehandeling.

De kadernota legt de uitgangspunten vast voor het opstellen van de Begroting 2025-2028.

Alle bedragen in de financiële tabellen hebben we afgerond op hele getallen en zijn "x € 1.000". Het beleid in deze kadernota heeft bijna overal een structureel financieel karakter. Waar het een incidenteel karakter heeft, staat het vermeld.

Ontwikkelingen per programma

De Kadernota 2025 is in de programmastructuur van de begroting opgezet. De doelenbomen zijn op sommige programma's geactualiseerd. Per programma benoemen we de gevolgen van de jaarrekening 2023 en de nieuwe ontwikkelingen. We maken daarbij onderscheid tussen autonome (onvermijdbare) en nieuwe ontwikkelingen (keuze).

Sturen op prestatie-indicatoren

De auditcommissie heeft bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 gevraagd of er (betere) sturing op basis van de prestatie-indicatoren mogelijk is. Hiervoor is in september 2023 een workshop met de raad belegd. Aan de hand van de uitkomsten van die workshop zijn we aan de slag gegaan. De eerste werksessies met raadsleden en beleidsambtenaren zijn geweest en de resultaten voor de aanpassing van indicatoren liggen voor in deze kadernota en worden na akkoording verwerkt in de begroting.

Paragrafen

Alleen de paragrafen waar sturing gevraagd wordt, zijn opgenomen in deze kadernota. In de paragraaf Bedrijfsvoering bepalen we bij het onderwerp 'rechtmatigheid' de goedkeuringstolerantie en de rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording. Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats van de sturing op verbonden partijen. De resultaten vindt u in de paragraaf Verbonden partijen.

In de bijlagen vindt u alle ontwikkelingen en het geactualiseerde meerjaren investeringsplan terug.