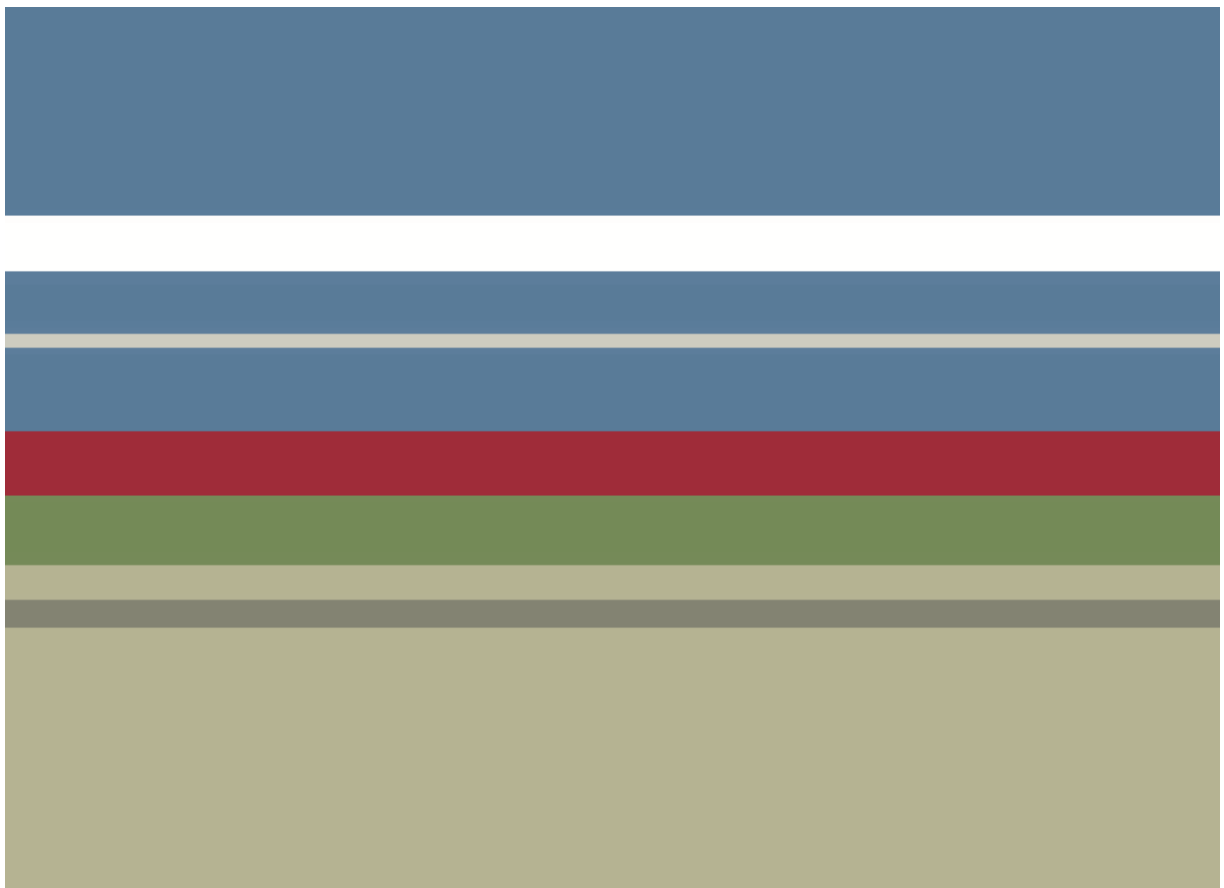


.txl

Leeswijzer programmabegroting 2025



Programma's

Per programma worden de volgende onderwerpen beschreven:

1. Visie: in de visie beschrijven we op hoofdlijnen de toekomstdroom van het programma en wat de bijdrage is aan Texel. Dit is gekoppeld aan het college-uitvoeringsprogramma (CUP). Daarnaast gaan we in de visie in op de ontwikkelingen en hoe we hierop anticiperen
2. De doelstellingen (volgens de taakvelden): wat willen wij bereiken? De doelstellingen staan duidelijk beschreven, zijn SMART geformuleerd en voldoen aan de bestuurlijke kaders; waar zetten we het komende jaar op in, anders dan wat we al doen
3. De maatregelen: waar hebben wij al op ingezet? Hierin staan de voorstellen uit vorige rapportages en raadsbesluiten, voorzien van een toelichting, de financiële gevolgen en een stand van zaken van de huidige situatie en de toekomst.
4. Nieuw beleid: als er nieuwe voorstellen zijn, komen die per voorstel onder de doelstellingen te staan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorstellen die bij de perspectiefnota 2025 zijn ingediend en nieuwe voorstellen.
5. Wettelijke indicatoren: de indicatoren die horen bij het programma
6. Verbonden partijen: hierin worden de partijen opgenomen die een relatie hebben met dit programma
7. Wat mag het kosten? Hierin staat een overzicht van de baten en lasten voor de komende jaren

De paragrafen

Doel van de paragrafen is om onderwerpen, die versnipperd in de begroting staan, te bundelen in een kort overzicht. De paragrafen geven informatie over de financiële positie op de korte en langere termijn, en over aspecten van de bedrijfsvoering in het algemeen voor de gehele organisatie.

Paragraaf : verbonden partijen

Paragraaf : weerstandsvermogen

Paragraaf : onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf : bedrijfsvoering

Paragraaf : grondbeleid

Paragraaf : financiering

Paragraaf : lokale lasten

Paragraaf : overhead

Nieuwe ontwikkelingen

Niet alle toekomstige ontwikkelingen kunnen al financieel vertaald worden opgenomen in de programmabegroting. Deze komen tekstueel terug in het hoofdstuk Financieel perspectief.

Voorstellen

De perspectiefnota 2025 - 2028 is de basis voor de programmabegroting 2025. In de perspectiefnota staan een aantal nieuwe voorstellen. Die zijn toegevoegd aan de doelstellingen van de bijbehorende programma's, met een verwijzing naar de perspectiefnota. Daarnaast zijn er nieuwe voorstellen toegevoegd, waarbij duidelijk is aangegeven dat het om nieuwe voorstellen gaat.

Een overzicht van de visies en beleid op Texel is te vinden via <https://www.texel.nl/bestuur-en-organisatie/visie-en-beleid/>



