



UNIVERSITY OF MALAYA

De Programmabegroting 2025-2028 bestaat uit drie onderdelen:

1. Programma's.
2. Financiële begroting inclusief algemene dekkingsmiddelen.
3. Paragrafen.
4. Bijlagen.

Deel 1 Programma's

Met deze begroting zetten we de lijn van de Programmabegroting 2024-2027 voort. Bij het opstellen van de programmabegroting hebben we gewerkt met Pepperflow. Door gebruik te maken van Pepperflow kunnen we uw raad beter inzicht geven in het gevoerde beleid, de voortgang van de verschillende programma's en tijdig bijsturen waar nodig. Dit draagt bij aan een transparanter en effectiever proces voor beleidsuitvoering en -evaluatie.

Indeling programma's

1. Bestuur en Bedrijfsvoering
2. Openbare Orde en Veiligheid
3. (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning
4. Onderwijs, Sport en Cultuur
5. Werk, Inkomen, Economie en Recreatie
6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting
7. Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer

Een overzicht van alle programma's met de daaraan gerelateerde lasten en baten is in deel 2 van deze begroting opgenomen.

Deel 2 Financiële begroting inclusief algemene dekkingsmiddelen

In dit deel wordt met name ingegaan op het financieel meerjarig perspectief van onze gemeente.

De financiële begroting bestaat uit:

- a. het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
- b. de balansprognose;
- c. een overzicht van de reserves en voorzieningen, inclusief de mutaties;
- d. een autorisatievoorstel voor de investeringen;
- e. een uiteenzetting over de financiële positie;
- f. een overzicht van algemene dekkingsmiddelen;
- g. een toelichting op de post onvoorzien;
- h. een overzicht van incidentele baten en lasten.

Deel 3 Paragrafen

Naast de programma's dienen paragrafen in de Programmabegroting opgenomen te worden. Het kenmerk van paragrafen is dat de aspecten daarvan ondersteunend zijn aan de uitvoering van de programma's en daardoor een meer algemeen karakter hebben.

De volgende paragrafen zijn opgenomen:

- A. Lokale heffingen en belastingen
- B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- C. Onderhoud kapitaalgoederen
- D. Financiering
- E. Bedrijfsvoering
- F. Verbonden partijen

- G. Grondbeleid
- H. Openbaarheidsparagraaf

Bijlage 1: Wettelijke beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren zijn kengetallen die inzicht geven in de effectiviteit van het beleid. Het opnemen van de beleidsindicatoren maakt een vergelijking in de tijd en met andere gemeenten mogelijk. Een overzicht met de meest actuele cijfers is als bijlage opgenomen.

Bijlage 2: Taakveldenbegroting

Bijlage 3: Structurele effecten Zomerrapportage 2024



