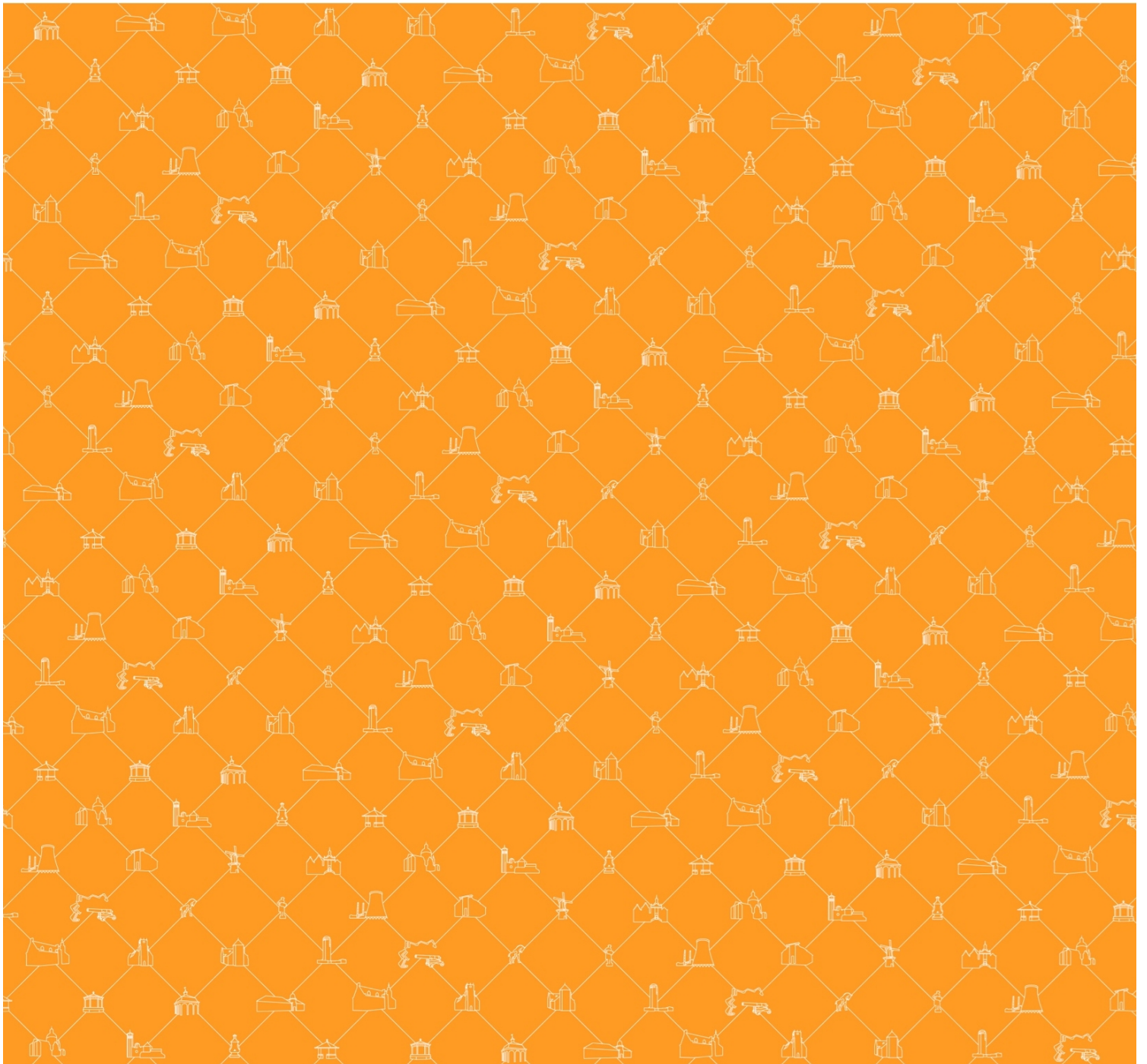


1. Inleiding



De bestuurlijke planning & controlcyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan hun kaderstellende en controlerende taak, en de uitoefening van hun budgetrecht. De Najaarsnota is de tweede tussenrapportage (TURAP 2024-2). Met de Najaarsnota informeren wij u over de voortgang van de begroting. Dit doen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Daarnaast vragen wij u in te stemmen met de aanpassing van de begroting in lijn met de gepresenteerde financiële afwijkingen.

We hebben geleerd van de ervaringen met TURAP 2024-1. Bij de bespreking van de TURAP 2024-1 gaf u aan dat het een lijvig document geworden was. Dat klopt, onder meer omdat het veel overlap liet zien met de begroting. De insteek van de verslaglegging is “kort maar krachtig”. Zoals u van ons gewend bent, lichten wij de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 toe. De voortgang van beleid laten we zien aan de hand van een stoplichtmodel:

- Groen: De actie verloopt conform planning;
- Oranje: We lopen wat vertraging op, maar verwachten nog steeds het resultaat te kunnen halen;
- Rood: We zien een groot risico in het tijdig behalen van het resultaat.

We laten daarbij ook zien wat de voortgang bij TURAP 2024-1 was. We geven een toelichting als de voortgang “oranje” of “rood” is, of een verandering laat zien ten opzichte van TURAP 2024-1.

Naar goed gebruik ontvingen we de septembercirculaire op de Prinsjesdag. De analyse van de septembercirculaire is doorgaans het tweede deel van de Najaarsnota. Dat hebben we nu niet gedaan. De septembercirculaire bevat enkel technische aanpassingen. De bezuinigingen op de jeugdelden zijn teruggedraaid. Het effect daarvan merken we pas in 2026. Daarnaast wordt een tijdelijke compensatie verstrekt voor de inrichting van het bibliotheekwerk. Dit is een actie vanuit het Regeerakkoord. De bijbehorende mutaties zijn verwerkt in deze TURAP 2024-2 en in de Begroting 2025.

