

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 24 april 2012

Onderwerp Vaststellen voorjaarsnota 2012

Categorie A

Verseonnummer 715453 / 722272

Portefeuillehouder De heer Houtzager

Behandeld door De heer Rombout

Hierbij doen wij u toekomen de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota vormt het kader voor het begrotingsproces en de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014 - 2016. De Voorjaarsnota 2012 bestaat in principe uit drie onderdelen: nieuw beleid, mee- en tegenvallers en het investeringsplan. In het financieel perspectief is een doorrekening gemaakt voor de effecten van deze onderdelen op het begrotingssaldo per jaar voor de jaren 2013-2016. Daarnaast is in de Voorjaarsnota een korte verwijzing opgenomen naar de al eerder verschenen bestuursrapportage en is gerapporteerd welke acties zijn ondernomen inzake moties en amendementen.

De behandeling van de Voorjaarsnota zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 19 en 26 juni 2012.

In de Voorjaarsnota 2011 is vastgelegd dat de Gemeente Leidschendam-Voorburg in de periode tot 2018 een bedrag zal dienen te bezuinigen van € 23 miljoen. Hierin is meegenomen dat voor nieuw beleid € 1 miljoen beschikbaar is. De nog voortdurende economische crisis, de huidige bezuinigingsopgave en mogelijke toekomstige nieuwe bezuinigingen vanuit het Rijk zorgen voor een onzekere (financiële) toekomst. Om financieel gezond te blijven is het college van mening dat de € 1 miljoen enkel voor incidentele zaken en/of kortlopende zaken moet worden aangewend. Pas als er meer zicht is op de (financiële) toekomst en duidelijk is dat de bezuinigingen ook komende jaren structureel zijn gerealiseerd, kan structureel invulling gegeven worden aan de € 1 miljoen nieuw beleid. Vanuit deze achtergrond is in de Voorjaarsnota 2012 voor nieuw beleid voor de jaren 2012 t/m 2015 niet meer opgenomen dan respectievelijk € 487.000, € 651.000, € 482.000 en € 350.000.

Overigens laat de Voorjaarsnota een aantal exogene mee- en tegenvallers zien. Per saldo komen zij voor het jaar 2012 uit op een nadeel van € 471.000. Getracht zal worden dit nadeel nog binnen het jaar 2012 op te lossen. Daarom is geen noodzaak aanwezig om voor dit deel de begroting 2012 te herzien.

Daarnaast zijn enkele ontwikkelingen opgenomen, die exogeen van aard zijn en waarvoor al dekking aanwezig is. Voor deze ontwikkelingen is wel een begrotingswijziging bijgevoegd.

Wij adviseren u:

1. de Voorjaarsnota 2012 vast te stellen;
2. het (geactualiseerde) investeringsplan 2012-2016 vast te stellen;
3. de reserve Toekomstvisie Stompwijk op te heffen en in plaats daarvan in te stellen de reserve Recreatief knooppunt, de reserve Verbindingsweg en de reserve Stompwijkseweg;
4. de uit 1 t/m 3 volgende mutaties in de gemeentebegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 te verwerken;
5. de uitkomsten van het meerjarenperspectief 2013-2016 te aanvaarden als kader voor de samenstelling van de meerjarenbegroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis  
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs  
burgemeester

**Bijlagen**

<b>nr.</b>	<b>datum</b>	<b>onderwerp</b>
1	24 april	Voorjaarsnota 2012
2	24 april	Begrotingswijzigingbesluit