

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHEMENDAM-VOORBURG

Datum 18 september 2012  
Onderwerp Raadsvoorstel: Programmabegroting 2013 met de meerjarenramingen 2014-2016  
Categorie A

Verseonnummer 763007 / 770037  
Portefeuillehouder De heer Houtzager  
Behandeld door De heer Rombout

### **1. Inleiding**

Wij bieden u bijgaand ter vaststelling aan, de conceptprogrammabegroting 2013 met de meerjarenramingen 2014-2016. De beleidsmatige en financiële kaders voor deze begroting zijn bepaald door de voorjaarsnota 2012, die de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 juni 2012 heeft vastgesteld.

### **2. Toelichting**

Tijdens het opstellen van deze begroting was het kabinet demissionair en was het Lente- of Kunduzakkoord leidend bij het maken van schattingen in de begroting. Het zal afhangen van de plannen van het nog te vormen kabinet of nieuwe bezuinigingen volgen die nadelig voor gemeenten uitpakken, waardoor begin of medio 2013 een begrotingswijziging noodzakelijk is voor 2013 en de daarop volgende jaren.

### **3. Financiële gevolgen**

Op grond van de begin september 2012 bekende gegevens wordt voor 2013 een positief resultaat verwacht van € 1.514.000. Ook de meerjarenraming 2014-2016 geeft voor elk van die jaren een positief saldo, zijnde € 495.000 voor 2014, € 108.000 voor 2015 en € 87.000 voor 2016.

### **4. Septembercirculaire 2012**

In deze primitieve begroting zijn nog niet de uitkomsten van de septembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds verwerkt. Deze circulaire was ten tijde van het opstellen van de begroting en dit raadsvoorstel nog niet beschikbaar. De financiële gevolgen uit de septembercirculaire worden daarom meegenomen in de Nota van wijziging die, tegelijkertijd met de primitieve begroting, in uw begrotingsraad van 13 november 2012 wordt behandeld.

### **5. Termijnkalender en projectenoverzicht**

Bij de begroting 2013 ontvangt u separaat de termijnkalender 2013 en het projectenoverzicht 2013.

Wij hebben vernomen dat de raad een strategische agenda wil opstellen en vaststellen. De termijncalender en het projectenoverzicht kunnen daar een goed hulpmiddel bij zijn.

#### **6. Begroting in één oogopslag**

Van de programmabegroting 2013 hebben wij ook een samenvatting gemaakt in de vorm van een Begroting in één oogopslag (BIEO). In de BIEO zijn de gemeentelijke lasten en baten per programma en per beleidsterrein (grafisch) weergegeven. Wij zullen het document betrekken in onze communicatie met de burgers.

#### **7. Conclusie en voorstel**

Wij stellen u voor om de programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen 2014-2016 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis  
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs  
burgemeester