

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHEMENDAM-VOORBURG

Datum 22 september 2015

Onderwerp Programmabegroting 2016-2019

Categorie A

Verseonnummer 1410284 / 1418802

Portefeuillehouder De heer Rozenberg

Behandeld door De heer Verboon

Programmabegroting 2016-2019

Bijgaand treft u ter vaststelling de conceptprogrammabegroting 2016 met de meerjarenramingen 2017-2019 aan. De beleidsmatige en financiële kaders voor deze begroting zijn grotendeels bepaald door het coalitieakkoord "Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij" en de kadernota 2015, die de raad in zijn vergadering van 6 juli 2015 heeft vastgesteld.

Om financieel gezond te blijven, de lasten voor inwoners laag te houden en tegelijkertijd ook te kunnen blijven investeren in de gemeente wordt grote waarde gehecht aan een zorgvuldige planning van ambities en middelen. Dit is vertaald in de programmabegroting 2016-2019.

Tussen het uitbrengen van de kadernota en het opstellen van de conceptprogrammabegroting heeft zich echter een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. De ontwikkelingen hebben betrekking op de actualisatie van de ramingen alsmede de resultaten van de kritische doorlichting van de budgetten tijdens het begrotingsproces

Uit deze programmabegroting komt naar voren dat de gemeente financieel gezond is: er ligt wederom een sluitende meerjarenraming voor de jaren 2016 tot en met 2019 en de weerstandscapaciteit is ruim voldoende.

De septembercirculaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds was ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel nog niet beschikbaar. De financiële gevolgen uit de septembercirculaire worden met eventuele andere financiële ontwikkelingen, indien nodig, meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de conceptbegroting, in de begrotingsraad van 10 november 2015 behandeld. In de Nota van wijziging zal ook voorgesteld worden om aan de raad een onderzoeksbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen.

Van de programmabegroting 2016 is ook een samenvatting gemaakt in de vorm van een Begroting

in één oogopslag (BIEO). In de BIEO zijn onder meer de gemeentelijke lasten en baten per programma en per beleidsterrein (grafisch) weergegeven. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de begroting ook in de vorm van een app aangeboden. In het streven naar verbetering van de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van het "huishoudboekje" van de gemeente is dit een nieuwe stap. De app zal kort voor de begrotingsbehandeling aan de raad worden aangeboden (de inhoud wijkt niet af van de papieren versie). De komende jaren zal de app verder ontwikkeld worden. De BIEO en de app worden ook ingezet voor de communicatie met de burgers.

U wordt voorgesteld de programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017-2019 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

J.M. Leemhuis-Stout
burgemeester