

# Leidschendam-Voorburg

## Raadsforum

**Dossiernummer**

702

**Vertrouwelijk**

Nee

**Vergaderdatum**

30 oktober 2018

**Agendapunt**

2.b

**Omschrijving**

Raadsvoorstel: vaststellen Programmabegroting 2019-2022 (702).

**Portefeuillehouder**

Wethouder J.W. Rouwendal

**Samenvatting**

De programmabegroting 2019-2022 bevat de beleidsuitgangspunten en financiële consequenties van het beleid voor het komend jaar. De begroting geeft inzicht in de plannen van het college, en is een uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022, Samen aan zet.

Bijzondere aandacht voor de Memo oplegger Begroting. Daarin kondigt het college een bezuiniging van € 2,2 miljoen (1% van de begroting) aan voor de jaren 2020 en erna. College stelt voor deze ombuiging door middel van een taakstelling in de nota van wijziging in de begroting te verwerken. De gemaakte keuzes om te bezuinigen legt het college bij de Kadernota 2020-2023 ter besluitvorming aan de raad voor.

Speerpunten uit de samenvatting onder andere:

Visie op burgerinitiatieven en hoe inwoners betrekken bij besluiten.

Onderzoek openingstijden Servicecentrum.

Onderzoek naar tarieven van producten.

Evalueren en actualiseren uitvoeringsprogramma Economische Agenda.

Aanpassen terrassenbeleid.

Nieuwe ondernemers 1e 2 jaar geen OZB voor bedrijfspand.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Julianabaan.

Kentekentoegang en aanpak scooteroverlast in Huygenskwartier.

Bespreken uitkomsten onderzoek Damcentrum.

Inzet op ongelijkvloerse kruisingen N14 met aansluiting op Mall of the Netherlands.

Maatregelen om gebouwen te verduurzamen.

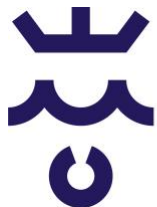
Verbeteren afvalinzameling.

Inzet op sociale woningbouw en ruimte voor ontwikkelaars.

Maatregelen om grip te krijgen op de hoge uitgaven voor Jeugdhulp.

Voorbereiden op de nieuwe manier van werken en denken bij de inkoop van jeugdhulp.

Uitvoeren van Re-integratie- en participatiebeleid.



# Leidschendam-Voorburg

Voorbereiden op de verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders.

Voorstel Financiële Zelfredzaamheid.

Voorstel minimabeleid 2019-2022.

Visie op de functie van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed.

'Buurthuizen van de toekomst'.

Pilot om de dagbesteding voor mensen met psychische kwetsbaarheid vrij toegankelijk te maken.

## Financiële consequenties

De meerjarenbegroting 2019-2022 eindigt op de termijn van vier jaar met een structureel afgerond resultaat van € 0,8 miljoen voordelig. Dat resultaat verloopt als volgt:

Verwacht resultaat 2019: - € 1.434.452,-

Verwacht resultaat 2020: - € 2.814.716,-

Verwacht resultaat 2021: - € 993.443,-

Verwacht resultaat 2022: € 799.554,-

Het verwacht resultaat is de som van het verwacht saldo van iedere programmabegroting en het saldo van de incidentele baten en lasten.

De gemeente haalt daardoor de komende jaren onze eigen solvabiliteitsnorm van 30% niet. Het college houdt echter rekening met de verkoop van de aandelen in Eneco, waardoor de gemeente de norm wel ruim kan halen. In het licht van de verkoop van de aandelen in Eneco, wil het college nu geen harde bezuinigingen doorvoeren.

## Behandelvoorstel commissie

### Commissie

Ingekomen griffie

4 oktober 2018

Gepubliceerd op

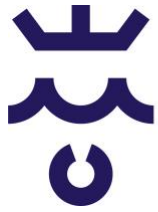
4 oktober 2018

| Geagendeerd               | Vergaderdatum          |
|---------------------------|------------------------|
| Ingekomen stukken college | 5 oktober 2018         |
| <b>Raadsforum</b>         | <b>30 oktober 2018</b> |
| Raadsforum                | 13 november 2018       |

## Toelichting

Programmabegroting 2019-2022

## Voorgesteld besluit



# Leidschendam- Voorburg

**Besluit**

De behandeling van het raadsvoorstel wordt geschorst om 0.15 uur. Op 13 november wordt de behandeling voortgezet.

***Toelichting***

De agendapunten 2.b, 2.b1, 2.b2, 2.c en 2.d worden gezamenlijk behandeld.