

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 18 september 2023
Nummer 3152
Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2024-2027

Portefeuillehouder Wethouder Van Veller

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit de programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.

2. Aanleiding

Het college heeft de programmabegroting 2024-2027 opgesteld, waarbij de begroting 2024-2027 en de kadernota 2024-2027 en tussentijdse ontwikkelingen als uitgangspunt hebben gediend. De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de eerdere iBabs-dossiers:

- 3191 Kadernota 2024-2027
- 3307 Investeringsplan 2023-2027
- 3409 Raadsbrief Budgetbrief 2022-2027

Direct na deze programmabegroting wordt een tweede budgetbrief gepresenteerd. Hierin worden de financiële ontwikkelingen uit de verschillende P&C producten en de wijzigingen naar aanleiding van de septembercirculaire samengevat.

Nieuwe lay-out teksten begroting

De begroting is voorzien van kortere en duidelijke teksten die de gemeentelijke doelen, aanpak en financiën verhelderen. Verbinding met verbonden partijen wordt benadrukt, en financiële samenvattingen en verklaringen van begrotingsverschillen zijn toegevoegd voor transparantie. Het doel is om de raad een helderder beeld te geven van gemeentelijke inzet.

Het verbeteren van onze P&C producten is een continu proces waarbij we bijvoorbeeld, naast de verplichte indicatoren per programma, onderzoeken of we ook prestatie indicatoren op het bestaande beleid kunnen ontwikkelen. Ook het weergeven van links naar vastgesteld beleids- en visiedocumenten, alsook monitors wordt onderzocht.

3. Afwegingen

Conform de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021 dient de raad de begroting voor het volgend boekjaar voor 15 november van het lopende boekjaar vast te stellen. Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad de totale lasten en baten per programma, inclusief de financiële positie.

De gemeenteraad en inwoners worden met de begroting geïnformeerd over planning en uitvoering van beleid.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Algemeen

Met het oog op het nieuwe jaar streeft Leidschendam-Voorburg naar verbetering, met een focus op wonen, energie, financiën en klimaat, om het welzijn van de inwoners te bevorderen. Financiële stabiliteit is essentieel voor succes, en hoewel de gemeente financieel gezond is, erkent men de mogelijkheid van toekomstige uitdagingen.

Samenwerking met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en partners in de regio staat centraal in het streven naar een positieve en bloeiende toekomst voor Leidschendam-Voorburg in 2024.

Ontwikkelingen

In de programmabegroting voor 2024 zijn de plannen en dekking voor het komende jaar vastgelegd. Belangrijke ontwikkelingen omvatten zowel financiële als beleidsmatige aspecten.

Financieel gezien is er goed nieuws voor 2024 en 2025, want de begroting is structureel sluitend, met zelfs een overschot in 2024 en 2025. Deze financiële stabiliteit wordt echter bedreigd vanaf 2026 door een verwachte daling van de bijdrage van het Rijk, wat gevolgen kan hebben voor wettelijke taken en maatschappelijke doelen.

Beleidsmatig ligt de nadruk op burgerparticipatie, waarbij de gemeente Leidschendam-Voorburg zich actiever wil betrekken bij de inwoners en hun behoeften, vooral bij degenen die minder vaak betrokken zijn. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie en gaan we door met initiatieven voor jongerenparticipatie die in 2023 zijn gestart.

Andere belangrijke beleidsgebieden zijn veiligheid, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, sport, cultuur, sociaal domein, volksgezondheid, milieu en bouwen en wonen. De gemeente streeft naar duurzaamheid in de leefomgeving, bevordering van de lokale economie, verbetering van onderwijs, stimulering van sport en cultuur, en zorg voor kwetsbare inwoners. Ook wordt gewerkt aan een divers en duurzaam woningaanbod en de implementatie van de Omgevingswet.

Kortom, de gemeente Leidschendam-Voorburg streeft naar financiële stabiliteit in haar programmabegroting voor 2024, met plannen om structurele tekorten aan te pakken en de begroting sluitend te houden. Ze anticiperen op veranderende financiële omstandigheden en werken aan lange termijnoplossingen om de financiële gezondheid te waarborgen.

Meerjarenperspectief

Op basis van de programmabegroting 2024-2027, de kadernota 2024-2027, het Coalitieakkoord 2022-2026, tussentijdse ontwikkelingen en de bestaande plannen voor de komende jaren, is de verwachting dat de gemeente in 2024 een structureel begrotingssaldo heeft van € 1 miljoen voordelig. De gemeente kan met deze begroting in 2024 haar structurele lasten dekken met de structurele baten en voldoet daarmee aan de vereisten van de toezichthouder. 2025 laat ook nog een voordelig saldo zien van € 3,8 miljoen. In 2026 en 2027 schiet het structurele saldo omlaag naar respectievelijk € 5,9 en € 6,4 miljoen nadelig. Als de omvang van het begrotingssaldo vanaf 2026 blijft bestaan kan dit grote financiële consequenties hebben en mogelijk leiden tot bezuinigingen. Het college heeft de raad toegezegd, voor de zomer van 2024, bij de behandeling van de Kadernota 2025-2028, te komen met een ombuigings- en intensiveringslijst voor onze gemeente.

Overprogrammering

Overprogrammering, met betrekking tot zowel budgetten als investeringen, vraagt om voortdurende aandacht. Het is een complex fenomeen, vaak bemoeilijkt door onverwachte externe factoren die de gemeentelijke organisatie niet direct kan voorzien. Om hiermee om te gaan, wordt periodiek de focus gelegd op het identificeren van afwijkingen in de uitvoering van plannen en het nemen van maatregelen om deze beter te beheersen.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

De begroting is een uitvloeisel van een groot aantal trajecten. Bij de totstandkoming van de begroting heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners worden door middel van een persbericht en een infographic in Het Krantje geïnformeerd over de begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. drs. R.J. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Datum 18 september 2023

Nummer 3152

Pagina 4/4

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

3152 Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2024-2027

3152 Concept Raadsbesluit Vaststellen Programmabegroting 2024-2027

3152 Programmabegroting 2024-2027