

Begroting 2024 in vogelvlucht

Uitvoering Coalitieprogramma 'Kansen pakken'

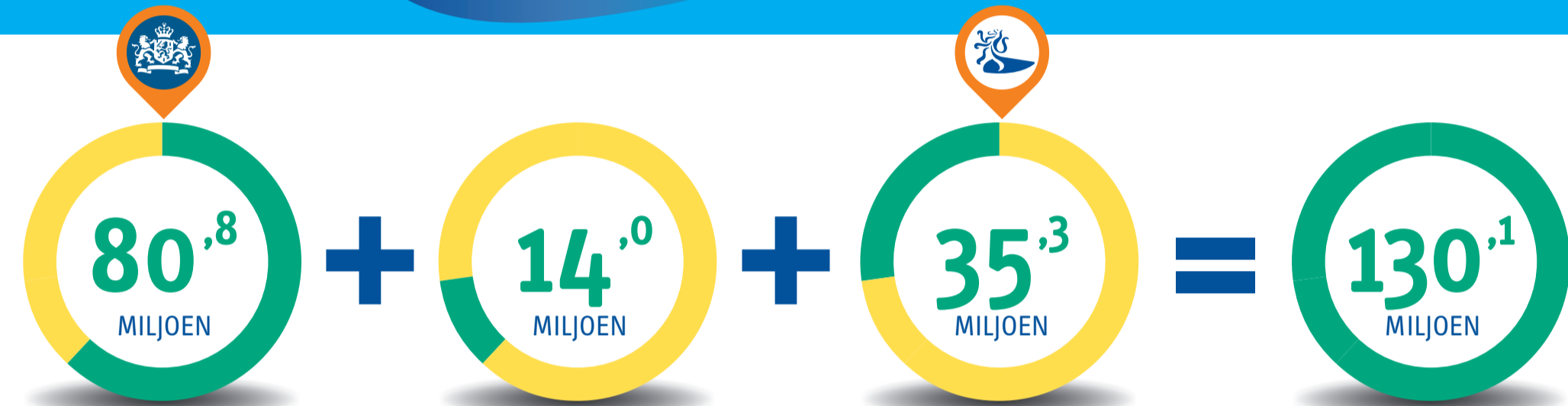
Het college is vanaf juni 2023 voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering met de actiepunten van het Coalitieprogramma. Hierin is opgenomen dat we Heemskerk samen maken. Heemskerk zien we als een open gemeente waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en waarin ieders bijdrage van belang is. Of het nu gaat om de woningnood, energietransitie, kansengelijkheid of de toegankelijkheid van sport & cultuur; iedereen krijgt de kans om mee te kunnen doen. We investeren in Heemskerk, in onze voorzieningen, in onze inwoners, in ons dorp. De financiën worden op een verantwoorde manier beheerd. We zorgen voor financiële buffers om tegenvallers op te vangen en gaan zorgvuldig om met het geld van de inwoners. Onze ambities kosten geld. Daarom zetten we er op in om deze met de beschikbare middelen te realiseren. Daarnaast kosten onze ambities inzet en tijd. Het college vertrouwt erop dat het ons samen gaat lukken.

Het college van burgemeester en wethouders



gemeente Heemskerk

Inkomsten



Het grootste deel van de inkomsten ontvangen we van het Rijk

Doeluitkering

De overige inkomsten zijn afkomstig uit lokale heffingen en overige inkomstenbronnen

Het totaal aan inkomsten voor 2024 is begroot op € 130,1 miljoen

Waar komt het vandaan?



Lokale heffingen

Overige inkomstenbronnen

| | totaal | inwoner |
|-----------------------|---------------------|------------|
| OZB | € 7.040.022 | € 178 |
| Afvalstoffenheffing | € 6.857.626 | € 174 |
| Rioolheffing | € 3.996.281 | € 101 |
| Hondenbelasting | € 0 | € 0 |
| Marktgeden | € 86.047 | € 2 |
| Omgevingsvergunningen | € 657.821 | € 17 |
| Begraafrechten | € 251.829 | € 6 |
| Reisdocumenten | € 412.741 | € 10 |
| Rijbewijzen | € 153.857 | € 4 |
| Overige | € 747.112 | € 19 |
| Totaal | € 20.203.336 | 511 |

| | totaal | inwoner |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Grondverkopen | € 0 | € 0 |
| Huuropbrengsten | € 1.019.285 | € 26 |
| Eigen bijdragen Wmo | € 279.642 | € 7 |
| Overige bijdragen / inkomsten | € 5.881.740 | € 149 |
| Totaal onttrekking reserves | € 7.906.777 | € 200 |
| Saldo Begroting 2024 | € 10.151 | € 0 |
| Totaal | € 15.097.444 | € 382 |

39.500 inwoners

Lokale lasten

Het bestuur van de gemeente Heemskerk gaat terughoudend om met verhoging van de lokale lasten voor zowel inwoners als bedrijven. Op deze wijze blijft Heemskerk een aantrekkelijke woon- en vestigingsgemeente.

Uitgaven

Waar gaat het naar toe?



Bestuurlijk domein

| | € | inwoner |
|------------------------------------|-------------|---------|
| Bestuur en samenwerking | € 2.203.438 | € 56 |
| Dienstverlening | € 1.381.540 | € 35 |
| Veiligheid, toezicht en handhaving | € 5.163.332 | € 131 |

Sociaal domein

| | € | inwoner |
|---|--------------|---------|
| Welzijn, zorg en gezondheid | € 7.102.401 | € 180 |
| Vrijwilligers en mantelzorg | € 747.635 | € 19 |
| Lokale voorzieningen, sport en cultuur | € 4.003.468 | € 101 |
| Individuele maatschappelijke ondersteuning | € 11.837.999 | € 300 |
| Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs | € 15.753.067 | € 399 |
| Werk en inkomen | € 25.702.377 | € 651 |

31^{.4} MILJOEN

Fysiek domein

| | € | inwoner |
|---|--------------|---------|
| Ruimte | € 2.387.846 | € 60 |
| Bereikbaarheid | € 6.589.255 | € 167 |
| Milieu en duurzaamheid | € 14.041.836 | € 355 |
| Economische zaken | € 856.336 | € 22 |
| Omgevingsvergunningen en overige vergunningen | € 1.485.299 | € 38 |
| Onderwijshuisvesting, accommodaties en monumenten | € 6.036.747 | € 153 |

19^{.3} MILJOEN

1^{.8} MILJOEN

3^{.7} MILJOEN

Overhead

| | € | inwoner |
|----------------------------|--------------|---------|
| Overhead | € 19.309.706 | € 489 |
| Algemene dekkingsmiddelen | € 1.808.070 | € 46 |
| Totaal toevoeging reserves | € 3.723.940 | € 94 |

130^{.1} MILJOEN

De uitgaven per inwoner in 2024 zijn begroot op € 3.294