

Begroting 2020 in vogelvlucht

Het bestuur van Heemskerk gaat op zoek naar oplossingen

De ambities van het Coalitieakkoord 2018 'Heemskerk zichtbaar beter' liggen in een toekomstbestendig Heemskerk waarin we goed zijn voor elkaar, kiezen voor doen en kracht putten uit optimisme. Het college is bezig om deze ambities uit te werken, maar heeft ook te maken met een negatieve begroting. Het jaar 2020 wordt aangevuld vanuit de Algemene reserve, terwijl het college voor 2021 en verder op zoek gaat naar manieren om deze jaren positief te krijgen. Dit met als doel om de ambities nader uit te kunnen werken.
Het college van burgemeester en wethouders

gemeente Heemskerk



Inkomsten



Waar komt het vandaan?

Het grootste deel van de inkomsten ontvangen we van het Rijk

De overige inkomsten zijn afkomstig uit lokale heffingen en overige inkomstenbronnen

Het totaal aan inkomsten voor 2020 is begroot op € 98,8 miljoen

16,2 MILJOEN

10,8 MILJOEN

Lokale heffingen

	totaal	inwoner
OZB	€ 5.936.000	€ 151
Afvalstoffenheffing	€ 5.207.000	€ 132
Rioolheffing	€ 3.294.000	€ 84
Hondenbelasting	€ 225.000	€ 6
Omgevingsvergunning	€ 414.000	€ 11
Begraafrechten	€ 222.000	€ 6
Reisdocumenten	€ 210.000	€ 5
Rijbewijzen	€ 195.000	€ 5
Overige	€ 509.000	€ 13

Overige inkomstenbronnen

	totaal	inwoner
Grondverkoppen	€ 2.600.000	€ 66
Huuropbrengsten	€ 809.000	€ 21
Eigen bijdragen Wmo	€ 305.000	€ 8
Overige bijdragen	€ 516.000	€ 13
Bijdragen uit reserves	€ 1.962.000	€ 50
Overige	€ 3.847.000	€ 98
Onttrekking reserve tekort 2020	€ 776.000	

Onze ambities

Het college houdt vast aan ambities

Het huisvestingsplan onderwijs, het zwembad en het invoeren van een sportpas zijn onderwerpen die veel effect hebben op de financiën van de gemeente. Daarnaast spelen er ook nog grote landelijke ontwikkelingen zoals de jeugdhulp, de Wmo en de Omgevingswet die het nodige kosten. Omdat ook nog niet duidelijk is hoeveel geld van het Rijk wordt ontvangen, richt het onderzoek zich op het nagaan of dingen slimmer of goedkoper kunnen of dat oud beleid wordt vervangen door nieuw beleid. Dit proces vraagt tijd. Het college vertrouwt erop volgend jaar goede keuzes aan de raad voor te leggen.



Uitgaven

Waar gaat het naar toe?

8,3 MILJOEN

Bestuurlijk domein

- Bestuur, participatie en samenwerking
- Dienstverlening
- Economische zaken
- Veiligheid, vergunning en handhaving
- Actiepunten Coalitieakkoord 2018-2022

totaal

inwoner

+

56,2 MILJOEN

Sociaal domein

- Welzijn, zorg en gezondheid
- Vrijwillige inzet en mantelzorg
- Algemene lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie
- Individuele maatschappelijke ondersteuning
- Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs
- Werk en inkomen
- Actiepunten Coalitieakkoord 2018-2022

+

18,7 MILJOEN

Fysiek domein

- Ruimte
- Bereikbaarheid
- Milieu en duurzaamheid
- Actiepunten Coalitieakkoord 2018-2022

+

15,5 MILJOEN

Overige algemene dekkingsmiddelen

- Algemene dekkingsmiddelen
- Overhead
- Post Onvoorzien
- Storting in reserves

98,8 MILJOEN

De uitgaven per inwoner in 2020 zijn begroot op € 2.520

Betaalbare lasten

De lokale lastendruk van de gemeente Heemskerk ligt landelijk gezien op een gemiddeld niveau. Het bestuur van de gemeente gaat terughoudend om met lastenstijgingen voor de burgers en bedrijven. Ook in 2020 neemt de lokale lastendruk in onze gemeente slechts toe met het inflatiepercentage.