

# Begroting 2021 in vogelvlucht

## Het bestuur van Heemskerk is op het goede spoor

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 van Heemskerk zet in op het financieel gezond houden van de gemeente. Tegelijkertijd liggen er grote uitdagingen. De vermogenspositie is gezond, maar toch stijgt de komende jaren de financieringsbehoefte naar € 22 miljoen. Dit is belangrijk, omdat er geïnvesteerd moet worden in infrastructuur en schoolgebouwen. Dit met als doel om de ambities nader uit te kunnen werken.

Het college van burgemeester en wethouders



## 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 2021 is begroot op € 105,2 miljoen

17<sup>,1</sup> MILJOEN

14<sup>,0</sup> MILJOEN

### Lokale heffingen

	totaal	inwoner
OZB	€ 6.024.000	€ 154
Afvalstoffenheffing	€ 5.868.000	€ 150
Rioolheffing	€ 3.352.000	€ 86
Hondenbelasting	€ 229.000	€ 6
Omgevingsvergunning	€ 419.000	€ 11
Begraafrechten	€ 225.000	€ 6
Reisdocumenten	€ 224.000	€ 6
Rijbewijzen	€ 197.000	€ 5
Overige	€ 556.000	€ 14
<b>Totaal</b>	<b>€ 17.094.000</b>	<b>€ 436</b>

### Overige inkomstenbronnen

	totaal	inwoner
Grondverkoop	€ 3.808.000	€ 97
Huuropbrengsten	€ 812.000	€ 21
Eigen bijdragen Wmo	€ 219.000	€ 6
Overige bijdragen	€ 417.000	€ 11
Totaal onttrekking reserves	€ 2.223.000	€ 57
Overige inkomsten	€ 2.745.000	€ 70
<b>Dekking begrotingstekort 2021</b>	<b>€ 3.774.000</b>	<b>€ 96</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 13.998.000</b>	<b>€ 357</b>

## 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. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze manier van leven en werken. Ook heeft het coronavirus veel invloed op onze lokale economie. De komende jaren zullen deze gevolgen opgevangen moeten worden. Het college vertrouwt erop volgend jaar goede keuzes aan de raad voor te leggen.

gemeente Heemskerk

## Uitgaven

39.200 inwoners

9<sup>,0</sup> MILJOEN

### Bestuurlijk domein

Bestuur, participatie en samenwerking	€ 1.859.000	€ 47
Dienstverlening	€ 1.224.000	€ 31
Economische zaken	€ 758.000	€ 19
Veiligheid, vergunning en handhaving	€ 5.202.000	€ 133

56<sup>,8</sup> MILJOEN

### Sociaal domein

Welzijn, zorg en gezondheid	€ 6.202.000	€ 158
Vrijwillige inzet en mantelzorg	€ 397.000	€ 10
Algemene lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie	€ 5.863.000	€ 150
Individuele maatschappelijke ondersteuning	€ 9.480.000	€ 242
Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs	€ 13.722.000	€ 350
Werk en inkomen	€ 21.141.000	€ 539

21<sup>,6</sup> MILJOEN

### Fysiek domein

Ruimte	€ 5.238.000	€ 134
Bereikbaarheid	€ 5.034.000	€ 128
Milieu en duurzaamheid	€ 11.352.000	€ 290

16<sup>,8</sup> MILJOEN

0<sup>,9</sup> MILJOEN

### Algemene dekkingsmiddelen/Bedrijfsvoeringskosten

Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.691.000	€ 43
Overhead	€ 15.085.000	€ 385
Post Onvoorzien	€ 50.000	€ 1
Totaal toevoeging reserves	€ 900.000	€ 23

105<sup>,2</sup> MILJOEN

De uitgaven per inwoner in 2021 zijn begroot op € 2.684

### Lokale lasten

Om ervoor te zorgen dat de gemeente Heemskerk in de komende jaren zelfstandig kan blijven en haar ambities kan waarmaken, stelt het college voor om het tarief voor de OZB te verhogen. Op die manier blijven wij een aantrekkelijke gemeente.