



HEEMSTEDE 2016

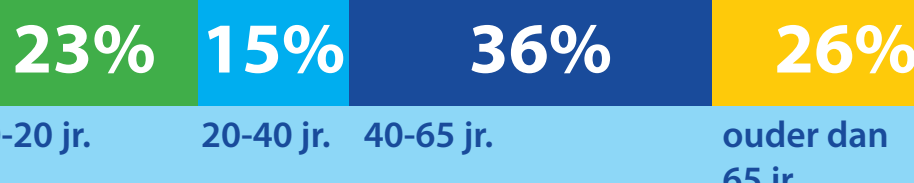
Begroting in vogelvlucht

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het financiële huishoudboekje van de gemeente. In deze 'begroting in vogelvlucht' vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op een rijtje gezet. Daarnaast lichten we kort een aantal plannen voor 2016 toe. De complete begroting vindt u op: www.heemstede.nl/begroting2016.



Inwoners
26.910

Leeftijdsoopbouw



Verhouding vrouw/man



Totaal aantal woningen
12.549

Gem. woningwaarde 2014
€ 360.000



INKOMSTEN

Totale inkomsten

€ 48.820.000



Algemene uitkering vanuit het Rijk

Specifiek uitkering
bijstandverlening
€ 3.190.000

Huren en pachten
€ 1.353.000
Dividenden
€ 1.185.000

16%
€ 7.761.000
Overige inkomsten
WMO eigen bijdragen
€ 968.000



Inkomsten vanuit heffingen

Begravenisrechten
€ 530.000
Omgevingsvergunning
€ 430.000
Reisdocumenten
€ 331.000
Overige leges
€ 292.000
Precariobelasting
€ 204.000
Hondenbelasting
€ 122.000

OZB
€ 5.957.000
Afalstoffenheffingen
€ 2.608.000
Rioolheffing
€ 2.593.000
Parkeerbelasting
€ 725.000

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde blijven gelijk (2015: € 841, 2016: € 841).



Onroerendzaakbelasting (OZB)
€ 397,-



Rioolheffing
€ 203,-



Afalstoffenheffing
€ 241,-

UITGAVEN

Totale uitgaven (incl. gemeentelijke overhead)

€ 48.820.000

52%
€ 25.309.000
SAMENLEVEN

WMO	€ 8.072.000	€ 300
Bijstandsuitkering en begeleiding naar werk	€ 6.140.000	€ 228
Jeugdwet	€ 3.273.000	€ 122
Sport	€ 1.224.000	€ 45
Casca	€ 1.030.000	€ 38
Bibliotheek	€ 954.000	€ 35
Bijzondere bijstand en minimabeleid	€ 943.000	€ 35
Gezondheidszorg	€ 926.000	€ 34
Overigen	€ 670.000	€ 25
Onderwijs	€ 577.000	€ 21
Cultuur & recreatie	€ 489.000	€ 18
Kinderopvang	€ 399.000	€ 15
Maatsch. begeleiding	€ 372.000	€ 14
Ouderenwerk	€ 240.000	€ 9

per inwoner
€ 941

38%
€ 18.451.000
WONEN

Wegen	€ 3.740.000	€ 139
Afal	€ 2.608.000	€ 97
Riolering	€ 2.593.000	€ 96
Groenvoorziening	€ 2.302.000	€ 86
Veiligheid	€ 1.866.000	€ 69
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 1.845.000	€ 69
Verkeer (weg/water)	€ 1.550.000	€ 58
Schoolgebouwen	€ 1.370.000	€ 51
Begraafplaats	€ 577.000	€ 21

per inwoner
€ 686

10%
€ 5.060.000
BESTUUR & DIENSTVERLENING

Bestuur	€ 2.881.000	€ 107
Dienstverlening aan inwoners en bedrijven	€ 2.179.000	€ 81

per inwoner
€ 188

Hoe wil de gemeente het geld in 2016 gaan besteden?

De uitgaven zijn als totaal bedrag en per inwoner inzichtelijk.

Voor 2016 is een totaal budget begroot van bijna 49 miljoen euro. In dat budget zitten alle uitgaven, van sociale uitkeringen tot wegonderhoud, van groenbeheer tot riolering. Hierna een greep uit de activiteiten in 2016. Een overzicht van alle activiteiten vindt u in de complete begroting op www.heemstede.nl/begroting2016.

2016 HIGHLIGHTS



Opknappen Wilhelminaplein

Het plein wordt aantrekkelijker gemaakt door het zo in te richten dat kleine evenementen (bv. markt) kunnen plaatsvinden.



Bibliotheek als ontmoetingscentrum

In 2016 wordt een plan uitgewerkt om de bibliotheek verder om te vormen tot ontmoetingscentrum met tevens huisvesting van andere instellingen.



Opknappbeurt Dr. N.G. Piersonstraat e.o.

Riolering wordt in deze wijk vervangen, de straten krijgen een opknappbeurt en twee burgerinitiatieven (speelplaats, herinrichting groenstrook) worden uitgevoerd.



Mantelzorgers ondersteunen

Mantelzorgers zijn belangrijk en de gemeente wil deze bijstaan waar mogelijk. Dit o.a. door versterken van de algemene voorzieningen voor de mantelzorgers.



Huisvesten statushouders

Heemstede moet tot 1 januari 2017 88 asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. Het budget voor bijzondere bijstand wordt daarom verhoogd naar €290.000 en mogelijk worden tijdelijke woningen gerealiseerd.



Textielinzameling door Meerlanden

Per 2016 verzorgt Meerlanden de textielinzameling. De opbrengsten komen ten goede aan de afvalstoffenheffing. Hoe meer textiel, hoe minder afvalstoffenheffing.



Verkeersregelinstallaties Heemsteedse Dreef

Onderzoek vindt verder plaats naar de vervanging van de drie verkeersregelinstallaties op de Heemsteedse Dreef om zo doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.



Centrum voor Jeugd en Gezin

In het Centrum voor Jeugd en gezin zijn verschillende organisaties actief. In 2016 wordt onderzocht of en hoe de deskundigheid en werkwijze kunnen worden verbeterd.



Verkeershandhaving

In 2016 zijn er extra controles op fout parkeren en verkeersovertradingen. Dit gebeurt ook om de doorgang voor hulpdiensten op de wegen te verbeteren.



Kinderboerderij 't Molentje

In 2016 worden, in samenwerking met andere partijen, initiatieven genomen om de kinderboerderij onder de aandacht te brengen van oudere kinderen (bovenbouw).



Havendreef en ontwikkeling haven

Gezien de vele ideeën is de inrichting van de haven bij de inwoners belegd. In 2016 zal blijken of dit tot een ontwerp leidt. Ook wordt het project 'Havendreef' verder ontwikkeld.



Chatten of whatsappen met de gemeente?

In 2016 gaat Heemstede experimenteren met diensten via whatsapp en chat, digitaal aanbieden van diensten en onderzoek naar thuisbezorgen reisdocumenten.