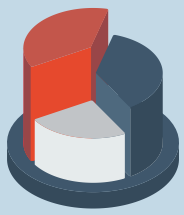
BEGROTING 2020

Eind september elk jaar legt het college van burgemeester en wethouders de conceptbegroting voor het nieuwe jaar voor aan de gemeenteraad. De conceptbegroting voor 2020 sluit met een tekort van € 683.000. In de nota van aanbieding bij de begroting legt het college aan de raad aanvullende voorstellen voor om de begroting sluitend te maken. Bij de behandeling van de begroting op 7 november 2019 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Bij een positief besluit op alle voorstellen komt de definitieve begroting 2020 uit op een overschot van € 80.000.

TOTAAL INKOMSTEN*
€110.395.000

Onderwerp	Totaal	per inwoner
Rijksbijdrage (incl. sociaal domein)	€ 58.350.000	€ 1.574
Lokale heffingen	€ 29.344.000	€ 792
Overigen	€ 22.701.000	€ 612

Uitsplitsing lokale heffingen	Totaal	per inwoner
Leges persoonsdocumenten	€ 397.000	€ 11
Onroerende zaakbelastingen (OZB)	€ 17.518.000	€ 473
Toeristenbelasting	€ 198.000	€ 5
Rioolheffing	€ 5.482.000	€ 148
Afvalstoffenheffing en reinigings-rechten	€ 4.003.000	€ 108
Lijkbezorgingsrechten	€ 158.000	€ 4
Leges omgevingsvergunning	€ 1.550.000	€ 42
Marktgelden	€ 38.000	€ 1



Uitsplitsing overig	Totaal	per inwoner
Treasury (opbrengsten van geldleningen en beleggingen)	€ 5.767.000	€ 156
Opbrengst uit havens	€ 499.000	€ 13
Huren en pachten	€ 717.000	€ 19
Opbrengsten diverse afvalstromen (papier/plastic etc.)	€ 605.000	€ 16
Grondexploitatie	€ 8.982.000	€ 242
Overige inkomsten (stelposten en verrekeningen met reserves)	€ 6.131.000	€ 165

*alle bedragen zijn afgerond

TOTAAL UITGAVEN*
€111.078.000

Onderwerp	Totaal	per inwoner
Bestuur en Burgerzaken	€ 2.709.000	€ 73
Veiligheid	€ 4.334.000	€ 117
Wegenonderhoud, verkeer, vervoer en parkeren	€ 5.305.000	€ 143
Economische ontwikkeling	€ 1.357.000	€ 37
Wonen en bouwen	€ 2.100.000	€ 57
Havens	€ 874.000	€ 24
Onderwijs	€ 3.868.000	€ 104
Sport	€ 3.649.000	€ 98
Kunst, cultuur, bibliotheek	€ 2.195.000	€ 59
Openbaar groen en openluchtrecreatie	€ 3.605.000	€ 97
Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen	€ 12.678.000	€ 342
Bijstandsuitkeringen en begeleiding naar werk	€ 9.387.000	€ 253
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	€ 1.335.000	€ 36
Sociale werkvoorziening	€ 2.995.000	€ 81
Begeleiding Jeugd	€ 9.932.000	€ 268
Gezondheidszorg	€ 1.511.000	€ 41
Rioolonderhoud	€ 4.697.000	€ 127
Afvalinzameling en verwerking	€ 3.847.000	€ 104
Milieu	€ 2.159.000	€ 58
Begraven	€ 429.000	€ 12
Grondexploitatie	€ 9.589.000	€ 259
Ruimtelijke ordening	€ 637.000	€ 17
Kosten belastingheffing	€ 686.000	€ 19
Treasury (rente over geldleningen)	€ 3.103.000	€ 84
Overhead (o.a. personeel, huisvesting en automatisering)	€ 11.699.000	€ 316
Overige inkomsten (stelposten en verrekeningen met reserves)	€ 6.398.000	€ 173

WAT GAAN WE ZOAL DOEN IN **2020?**

Elke programma heeft heel wat onderwerpen, te veel om ze hier allemaal op te noemen. Hier enkele onderwerpen waar we in 2020 (verder) mee aan de slag gaan.

SAMEN AAN DE SLAG VOOR HET KLIMAAT IN MOERDIJK

Na afronding van de Regionale Energie Strategie 2030 maken we het Energieprogramma Moerdijk af. Er komt een visie op klimaatadaptatie en de relatie met de inrichting van onze openbare ruimte. Veel aandacht gaat in 2020 uit naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021.

PRETTIG EN VEILIG WONEN EN LEVEN IN MOERDIJK

Woningbouw heeft hoge prioriteit, we blijven fors investeren in bouwen. Het woningbehoefteonderzoek dat we in 2020 afronden, gaat ons helpen bij de invulling hiervan. Verder breiden we de pilot voor alternatief personenvervoer naar het Haven- en Industrieterrein uit. We maken werk van meerjaren onderhoudsplannen voor de openbare ruimte.

ONDERSTEUNING VOOR MENSEN DIE HET NODIG HEBBEN

We proberen mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen zodat zware, intensieve zorg mogelijk beperkt kan worden. Ook komt er een plan van aanpak om laaggeletterden meer te ondersteunen.

ECONOMIE ALS VERSNELLER VOOR EEN VITAAL MOERDIJK

We gaan aan de slag met vitale centra in Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen. Als het onderzoek positief uitpakt, richten we ondernemersfondsen op in diverse kernen. Om nieuwe inwoners aan te trekken profileren we Moerdijk als aantrekkelijke gemeente voor wonen, werken en recreatie. We zetten de samenwerking met Havenbedrijf en provincie voort. Vanuit de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk komen we tot concrete innovatieprojecten.

PARTNERSCHAP IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

De publiekshal van het gemeentehuis wordt omgebouwd tot een aangename dienstverlenings- en ontmoetingsruimte. Het portaal www.moerdijkseinitiatieven.nl bouwen we verder uit en gaan we promoten. Er is budget beschikbaar dat we flexibel en ‘regelarm’ kunnen inzetten voor initiatieven van inwoners.

De volledige begroting bekijken? Ga naar
www.moerdijk.nl/begroting-2020-2023