

# BEGROTING 2023

# IN ÉÉN OOGOPSLAG

## Beste inwoner van Midden-Delfland

Deze *Begroting in één Oogopslag* geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van gemeente Midden-Delfland voor 2023. De meeste uitgaven kunnen we niet beïnvloeden. Een klein deel wel.

### Hoe staan we ervoor?

Midden-Delfland staat er financieel goed voor. Er is een stevige buffer om tegenvallers op te vangen. Ook is er ruimte voor (met name eenmalige) investeringen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de lokale (woon)lasten voor inwoners gemiddeld gelijk te houden.

Het college van burgemeester en wethouders, (waarnemend) burgemeester A.P.J. van Hemmen en wethouders F.J.M. ten Have, W. Renzen-van Leeuwen en M. Oderwald-Ruijsbroek

'In 2023 is er financiële ruimte. De raad kiest, via een keuzelijst, waaraan we dit geld besteden.'



## INKOMSTEN

### WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?



Een deel krijgen we van het Rijk.

+



De rest krijgen we uit lokale heffingen en overige inkomstenbronnen.

=



De totale inkomsten voor 2023 zijn begroot op € 51.487.000,-.



### LOKALE HEFFINGEN

	Onroerendezaakbelastingen (OZB)	€ 6.214.000
	Afvalstoffenheffing	€ 2.632.000
	Rioolheffing	€ 1.887.000
	Leges omgevingsvergunningen	€ 1.437.000
	Begrafenisrechten	€ 144.000
	Overige (o.a. leges burgerzaken en APV)	€ 222.000

#### \*Uitsplitsing inkomsten uit afvalinzameling:

	Afvalstoffenheffing	€ 2.512.000
	Afvalinzameling	€ 234.000
	Onttrekking aan voorziening	€ -80.000
	Inzameling PMD	€ 129.000
	Inzameling karton	€ 90.000
	Inzameling glas	€ 6.000
	Inzameling overig	€ 9.000

### ANDERE INKOMSTENBRONNEN

	Rente en dividenden	€ 3.200.000
	Grondverkoop en erfpacht	€ 2.511.000
	Inzet eigen middelen	€ 1.817.000
	Inkomsten grondexploitatie	€ 1.022.000
	Huur- en pachtopbrengsten	€ 798.000
	Eigen bijdragen zorg en ondersteuning	€ 87.000
	Overige inkomsten	€ 1.132.000

### HOEVEEL BETAAL IK IN 2023 AAN:

	<b>RIOOLHEFFING</b>	
	Vast bedrag	€ 209,40
	<b>AFVALSTOFFENHEFFING</b>	
	Eenpersoonshuishouden	€ 259,20
	Meerpersoonshuishouden	€ 343,90
	<b>OZB</b>	
	(bij een WOZ-waarde van € 418.000)	€ 457,32

### MEER WETEN?

Op **dinsdag 8 november** bespreken het college en de gemeenteraad de begroting tijdens een openbare raadsvergadering. U kunt de begroting downloaden via [www.middendelfland.nl/begroting](http://www.middendelfland.nl/begroting).

# UITGAVEN

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?

51,4  
MILJOEN



36,5  
MILJOEN

## INWONERS

 Maatschappelijke ondersteuning en opvang	€ 5.746.000	 Onderwijs	€ 2.003.000
 Gezondheidszorg	€ 5.742.000	 Veiligheid	€ 1.870.000
 Milieu, afvalinzameling- en verwerking en riolering	€ 4.622.000	 Sport, kunst, cultuur en recreatie	€ 1.724.000
 Bijstand en armoede- en schuldenbestrijding (inclusief begeleiding naar werk)	€ 4.276.000	 Aanleg en onderhoud openbaar groen	€ 1.226.000
 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 4.185.000	 Vitaal landschap	€ 1.007.000
 Wegen, straten, bruggen en beschoeiingen	€ 3.863.000	 Overig	€ 244.000








1,2  
MILJOEN

## ONTWIKKELING

 Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 604.000
 Bouwen en ontwikkelen (kosten bouwgrondexploitatie)	€ 559.000

13,7  
MILJOEN

## BESTUUR & ORGANISATIE

 Algemene bedrijfskosten (overhead)	€ 7.961.000
 Bestuurlijke ondersteuning en regionale samenwerking	€ 1.623.000
 Toevoeging aan reserves	€ 1.040.000
 Rentekosten	€ 951.000
 Gemeentebestuur	€ 891.000
 Dienstverlening	€ 738.000
 Overige uitgaven	€ 461.000

### ONDERSTEUNING AAN INWONERS

Ook inwoners van Midden-Delfland voelen de effecten van een stijgende energierekening en de koopkrachtdaling. De gemeente bereidt zich voor om inwoners, verenigingen en ondernemers bij te staan.

burgemeester  
A.P.J. van Hemmen

wethouder  
W. Renzen-van Leeuwen

wethouder  
F.J.M. ten Have

wethouder  
M. Oderwald-Ruijsbroek

### RUIMTE OM TE INVESTEREN

Midden-Delfland heeft een gezonde financiële basis. Met deze begroting investeren we in dát waarvoor Midden-Delfland zich al jaren sterk maakt: een sterke gemeenschap met persoonlijke ondersteuning voor wie dat nodig heeft, een *Bijzonder Provinciaal Landschap* voor alle inwoners van Zuid-Holland, vitale dorpen en dienstverlening op hoog niveau. We verstevigen de ingezette koers en geven de ruimte aan nieuwe initiatieven. De raad krijgt hiervoor een keuzelijst van bestedingen voorgelegd.

### TARIEVEN VOOR INWONERS

Het college stelt voor om de lokale lasten zoveel mogelijk te beperken. In 2022 was er ruimte voor een forse tariefdaling voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Als de raad instemt met de conceptbegroting, blijft in 2023 het tarief voor de rioolheffing ongewijzigd (0%) en wordt het tarief voor de afvalstoffenheffing (nogmaals) verlaagd (-4%). De OZB stijgt gemiddeld met 3%. De woonlasten per huishouden blijven hiermee gemiddeld gelijk.