

Alternatief dekkingsplan programmabegroting 2018					
	2018	2019	2020	2021	2022
Vertrekpunt programmabegroting 2018-2021	€ (1.977.077)	€ (876.901)	€ (988.638)	€ (1.423.506)	€ (2.492.491)
Dekking incidentele lasten uit Eigen Vermogen	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Te dekken na inzet eigen vermogen	€ (977.077)	€ (876.901)	€ (988.638)	€ (1.423.506)	€ (2.492.491)
Woonlastenbenadering	€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000
Restant te dekken begrotingssaldo	€ (652.077)	€ (551.901)	€ (663.638)	€ (1.098.506)	€ (2.167.491)
Toepassing 50% regel					
Opgave verlaging lasten	€ (326.039)	€ (275.951)	€ (331.819)	€ (549.253)	€ (1.083.746)
Verhoging baten	€ (326.039)	€ (275.951)	€ (331.819)	€ (549.253)	€ (1.083.746)
Dekkingsmogelijkheden herstelplan schil 1					
Denklijn 1: voorzieningen beperken					
Vermindering bijdrage zwembad	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Cultureel centrum afstoten	€ -	€ -	€ -	€ 130.000	€ 130.000
Vermindering ARBO adviezen WMO	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Subtotaal denklijn 1	€ 25.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 173.000	€ 173.000
Denklijn 2: Leges, heffingen en belastingen					
OZB Woningen verhogen	€ 218.301	€ 171.418	€ 223.711	€ 427.229	€ 927.514
Extra OZB niet-woningen	€ 20.738	€ 17.533	€ 21.108	€ 35.024	€ 69.232
Overige belastingen	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000
Subtotaal denklijn 2	€ 326.039	€ 275.951	€ 331.819	€ 549.253	€ 1.083.746
Denklijn 3: Subsidies en bijdragen aan derden					
Beperken budget compensatie meerkosten	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
Subtotaal denklijn 3	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
Denklijn 6: Onderhoud buitenruimte					
Verlagen niveau beheerplannen B naar C	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000
Subtotaal denklijn 6	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000
Denklijn 7: Terug naar de kern					
Beperken ondersteuning duurzaamheid	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Korting steun platform duurzaamheid	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Onderhoud sportterreinen stoppen	€ -	€ -	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000
Stoppen platform hoogspanning	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Vermindering ondersteuning college	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Bijdrage adviesraden halveren	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Vervallen huur WMO loket	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
Versoberen representatiebudgetten	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Subtotaal denklijn 7	€ 95.500	€ 95.500	€ 136.500	€ 136.500	€ 136.500
Denklijn 8: Verbonden partijen					
Vergoeding piketregeling Veiligheidsregio	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Subtotaal denklijn 8	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal dekking herstelplan schil 1	€ 1.203.539	€ 1.171.451	€ 1.268.319	€ 1.615.753	€ 2.150.246
Dekkingsmogelijkheden herstelplan schil 2					
Begrotingsscan	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Totaal dekking herstelplan schil 2	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Totaal dekkingsmogelijkheden	€ 1.383.539	€ 1.351.451	€ 1.448.319	€ 1.795.753	€ 2.330.246
Vertrekpunt programmabegroting na dekking	€ 731.462	€ 799.550	€ 784.681	€ 697.247	€ 162.755
Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie	€ (600.000)	€ (600.000)	€ (600.000)	€ (600.000)	€ -
Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel	€ 131.462	€ 199.550	€ 184.681	€ 97.247	€ 162.755
Totaal extra inkomsten	€ 651.039	€ 600.951	€ 656.819	€ 874.253	€ 1.408.746
Totaal minder uitgaven	€ 1.032.500	€ 1.032.500	€ 1.073.500	€ 1.073.500	€ 1.073.500
Inkomsten als percentage totaal	39%	37%	38%	45%	57%
Inkomsten zonder woonlasten als percentage totaal	24%	21%	24%	34%	50%