

	Risicooverveiling onderhoud De Twersprong				450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ambitie3	Stelpost IHC Oude Wetering / herinrichting sportpad	Ja	0	0	315.000	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193
	Overige Ambities	nee													
Ambitie4	Uitbreiding Kaskade / De Kiem	Ja	0	34.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ambitie5	IBOR	Ja	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ambitie6	Zuidende Hoogmade	Ja	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie7	Maatregelenpakket Duurzaamheid	Ja	120.000	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële suggesties:															
keuze1	Invoeren belasting op arbeidsmigranten	Keuze3	-248.950	-248.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950
	1: Inschrijfbelasting bij 500 nieuwe inwoners														
	2: Verrijfbelasting bij 500 gasten € 2,50 p.p.p.n														
	3: Forenbelasting bij 500 gasten														
keuze2	Verhogen OZB, ter compensatie wegvallen precario met	Keuze1	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	1: € 1.600.000,-														
	2: € 2.000.000,-														
	3: € 2.400.000,-														
keuze3	4: € 2.800.000,-														
keuze4	5: geen OZB verhoging	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze5	Verhuur van ligplaatsen	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze6	Hanging baskets	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze7	Kostendelegende leges afval	Keuze2	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
keuze8	1: 100%														
keuze9	2: 95%														
keuze10	3: 90% conform begroting 2021														
keuze11	100% Kostendelegende leges Wabo	100%	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
keuze12	Verminderen van een wethouder	Keuze4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze13	1: 1 Re														
keuze14	2: 0,75 Re														
keuze15	3: 0,5 Re														
keuze16	4: Geen verminderingen van een wethouder														
keuze17	Invoeren toeristenbelasting	Keuze3	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
keuze18	1: € 2,50 p.p.p.n														
keuze19	2: € 2,00 p.p.p.n														
keuze20	3: € 1,50 p.p.p.n														
keuze21	4: Geen invoer toeristenbelasting														
keuze22	Weerstandratio	Keuze3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze23	1: 0,6														
keuze24	2: 0,8														
keuze25	3: 1,0														
keuze26	Stoppen met al onze werkzaamheden voor Recreatie en Toerisme	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze27	overhead / personeel stoppen met Recreatie en Toerisme	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze28															
keuze29															
keuze30															
keuze31	Begrotingsbeeld 2022-2033 ->		(37.054)	(60.618)	353.959	644.956	644.956	644.956	644.956	644.956	644.956	644.956	644.956	644.956	644.956
			overschot	overschot	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort

Gemiddelde stijging woonlasten per huishouden t.o.v. 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39

1^e 2jaar dus 22 en 23

		Afweging													
Geactualiseerd begrotingsbeeld 2022-2033 voor begroting			(346.992)	(327.487)	351.501	523.501	523.501	523.501	523.501	523.501	523.501	523.501	523.501	523.501	523.501
Structurele risico's			1.481.638	1.588.569	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500
Vrije ruimte voor ambities / te dekken tekort			1.134.646	1.261.082	1.757.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001	1.929.001
EXTERNE AMBITIES			tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1	tekort1
Integrale Kindclusters & Masterplan gebiedsontwikkeling		Afweging													
Ambitie1	IHC Woubrugge	Ja	0	0	24.658	143.462	143.462	143.462	143.462	143.462	143.462	143.462	143.462	143.462	143.462
Gebiedsontwikkeling Sportpad:															
Ambitie2	Masterplan gebiedsontwikkeling	nee	-12.000	-20.000	-772.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
	Risicoovername onderhoud De Twersprong				450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ambitie3	Stelpost IHC Oude Wetering / herinrichting sportpad	Ja	0	0	315.000	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193	487.193
Overige Ambities		nee													
Ambitie4	Uitbreiding Kaskade / De Kiem	Ja	0	34.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ambitie5	IBOR	Ja	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ambitie6	Zuidende Hoogmade	Ja	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie7	Maatregelenpakket Duurzaamheid	Ja	120.000	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële suggesties:															
keuze1	Invoeren belasting op arbeidsmigranten	Keuze3	-248.950	-248.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950	-268.950
	1: Inschijfbelasting bij 500 nieuwe inwoners														
	2: Verlijfbelasting bij 500 gasten € 2,50 p.p.p.n														
	3: Forenbelasting bij 500 gasten														
keuze2	Verhogen OZB, ter compensatie wegvallen precario met	Keuze1	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000
	1: € 1.600.000,-														
	2: € 2.000.000,-														
	3: € 2.400.000,-														
keuze3	4: € 2.800.000,-														
	5: geen OZB verhoging	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verhuur van ligplaatsen	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hanging baskets	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keuze5	Kostendelegende leges afval	Keuze1	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	1: 100%														
	2: 95%														
	3: 90% conform begroting 2021														
keuze6	100% Kostendelegende leges Wabo	100%	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
keuze7	Verminderen van een wethouder	Keuze4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1: 1 Re														
	2: 0,75 Re														
	3: 0,5 Re														
keuze8	4: Geen verminderingen van een wethouder														
	Invoeren toeristenbelasting	Keuze3	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
	1: € 2,50 p.p.p.n														
	2: € 2,00 p.p.p.n														
keuze9	3: € 1,50 p.p.p.n														
	4: Geen invoer toeristenbelasting														
	Weerstandratio	Keuze3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1: 0,6														
keuze10	2: 0,8														
	3: 1,0														
	Stoppen met al onze werkzaamheden voor Recreatie en Toerisme	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	overhead / personeel stoppen met Recreatie en Toerisme	nee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begrotingsbeeld 2022-2033 ->			(682.055)	(705.618)	(291.041)	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)
			overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat	overschat