

Alternatief dekkingsplan programmabegroting 2018					
	2018	2019	2020	2021	2022
Vertrekpunt programmabegroting 2018-2021	€ (2.073.077)	€ (876.901)	€ (988.638)	€ (1.423.506)	€ (2.492.491)
Dekking incidentele lasten uit Eigen Vermogen	€ 1.096.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Te dekken na inzet eigen vermogen	€ (977.077)	€ (876.901)	€ (988.638)	€ (1.423.506)	€ (2.492.491)
Woonlastenbenadering	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000
Restant te dekken begrotingssaldo	€ (822.077)	€ (721.901)	€ (833.638)	€ (1.268.506)	€ (2.337.491)
Toepassing 50% regel					
Opgave verlaging lasten	€ (411.039)	€ (360.951)	€ (416.819)	€ (634.253)	€ (1.703.238)
Verhoging baten	€ (411.039)	€ (360.951)	€ (416.819)	€ (634.253)	€ (634.253)
Dekkingsmogelijkheden herstelplan schil 1					
Denklijn 1: voorzieningen beperken					
Verminderen bijdrage zwembad	€ -	€ -	€ -	€ 400.000	€ 400.000
Cultureel centrum afstoten	€ -	€ -	€ -	€ 130.000	€ 130.000
Vermindering ARBO adviezen WMO	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Subtotaal denklijn 1	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ 548.000	€ 548.000
Denklijn 2: Leges, heffingen en belastingen					
OZB Woningen verhogen	€ 303.300	€ 256.418	€ 308.710	€ 512.229	€ 512.229
Extra OZB niet-woningen	€ 20.738	€ 17.533	€ 21.108	€ 35.024	€ 35.024
Overige belastingen	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000
Subtotaal denklijn 2	€ 411.038	€ 360.951	€ 416.818	€ 634.253	€ 634.253
Denklijn 3: Subsidies en bijdragen aan derden					
Aangepast beleid subsidies	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	€ 150.000
Beperken budget compensatie meerkosten	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
Cultuurprijzen, bijeenkomsten stoppen	€ 4.410	€ 4.410	€ 4.410	€ 4.410	€ 4.410
Subtotaal denklijn 3	€ 71.410	€ 71.410	€ 71.410	€ 221.410	€ 221.410
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					
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	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000
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	€ 1.250.448	€ 1.218.361	€ 1.274.228	€ 2.171.663	€ 2.171.663
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	€ 1.430.448	€ 1.398.361	€ 1.454.228	€ 2.351.663	€ 2.351.663
Vertrekpunt programmabegroting na dekking	€ 608.371	€ 676.460	€ 620.590	€ 1.083.157	€ 14.172
Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie	€ (600.000)	€ (600.000)	€ (600.000)	€ (800.000)	€ -
Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel	€ 8.371	€ 76.460	€ 20.590	€ 283.157	€ 14.172
Totaal extra inkomsten	€ 566.038	€ 515.951	€ 571.818	€ 789.253	€ 789.253
Totaal minder uitgaven	€ 1.019.410	€ 1.037.410	€ 1.037.410	€ 1.717.410	€ 1.717.410
Inkomsten als percentage totaal	36%	33%	36%	31%	31%
Inkomsten zonder woonlasten als percentage totaal	29%	26%	29%	27%	27%