

Dekkingsplan programmabegroting 2018_GL_DEEL II					
	2018	2019	2020	2021	2022
Vertrekpunt programmabegroting 2018-2021	-2.073.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491
1 Dekking incidentele lasten uit Eigen Vermogen Vorming voorziening voor incidentele kosten omgevingswet dekking door onttrekking uit concernreserve + Impuls centrum	1.096.000	0	0	0	0
Te dekken begrotingssaldo na inzet eigen vermogen	-977.077	-876.901	-988.638	-1.423.506	-2.492.491
2 Dekking woonlastenbenadering, lastenverschuiving (OZB-verhoging) <i>t.g.v. verlaging afvalstoffenheffing t.g.v. aanbestedingsvoordeel = opbrengstdaling € 325.000 voor de gemeente (in gesloten circuit). Een deel van het amendement 100493 kon niet worden verwerkt</i>	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 regel begrotingstekort dekken door 50 % lastenverlaging en 50% batenverhoging Opgave verlaging lasten Opgave verhoging baten	411.039 411.039	360.950 360.950	416.819 416.819	634.253 634.253	1.703.238 634.253
Dekkingsmogelijkheden herstelplan schil 1					
3 Denklijn 1: Voorzieningen beperken A Verminderen bijdrage zwembad B Cultureel centrum afstoten D Beleid WMO vervoer E WMO Hulpmiddelenbeleid beperken F Vermindering Arbo adviezen WMO G Kinderboerderij	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 18.000 0	0 0 0 0 18.000 0	400.000 130.000 0 0 18.000 0	400.000 130.000 0 0 18.000 0
Subtotaal denklijn 1	0	18.000	18.000	548.000	548.000
4 Denklijn 2: Leges, heffingen en belastingen A OZB woningen verhogen B Extra OZB NIET-woningen C Overige belastingen	303.300 20.738 87.000	256.418 17.533 87.000	308.710 21.108 87.000	512.229 35.024 87.000	512.229 35.024 87.000
Subtotaal denklijn 2	411.039	360.950	416.819	634.253	634.253
5 Denklijn 3: Subsidies en bijdragen aan derden A Aangepast beleid subsidies B Beperken budget compensatie meerkosten C Cultuurprijzen, bijeenkomsten stoppen D Bijdrage leefbaarheid/ wijkbeleid stoppen E Subsidies lokaal onderwijs beleid verminderen	0 67.000 4.410 0 0	0 67.000 4.410 0 0	0 67.000 4.410 0 0	150.000 67.000 4.410 0 0	150.000 67.000 4.410 0 0
Subtotaal denklijn 3	71.410	71.410	71.410	221.410	221.410
6 Denklijn 4: Verzilveren bezit A Lijst verkopen 10 panden	PM	PM	PM	PM	PM
Subtotaal denklijn 4	0	0	0	0	0
7 Denklijn 5: Slim investeren A Blijvend ontwikkelpotentie diverse gronden bezien	PM	PM	PM	PM	PM
Subtotaal denklijn 5	0	0	0	0	0
8 Denklijn 6: Onderhoud buitenruimte A Verlagen onderhoudsniveau B naar C obv beheerplannen 2017	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Subtotaal denklijn 6	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
9 Denklijn 7: Terug naar de kern A Beperken ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven B Platform duurzaamheid C Bestuursondersteuning en rekenkamer versoberen, burgerleden max 1 per fractie en notuleren vergaderingen D Onderhoud sportterreinen stoppen E Stoppen platform hoogspanning F Vermindering ondersteuning college G Bijdrage adviesraden halveren CAW, cliëntenraad W&I, platform gehandicapten, VAC H Vervallen huur WMO loket I Versoberen representatiebudgetten	0 0 0 0 0 10.000 15.000 33.000 20.000	0 0 0 0 0 10.000 15.000 33.000 20.000	0 0 0 0 0 10.000 15.000 33.000 20.000	0 0 0 0 0 10.000 15.000 33.000 20.000	0 0 0 0 0 10.000 15.000 33.000 20.000
Subtotaal denklijn 7	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10 Denklijn 8: Verbonden partijen A Vergoeding piketregeling Veiligheidsregio per 2016	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	1.250.449	1.218.360	1.274.229	2.171.663	2.171.663
Herstelplan schil 2					
11 Centrale ambtelijke huisvesting en gemeentewerf	0	0	0	0	0
12 Kostendekkende huren	PM	PM	PM	PM	PM
13 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	1.430.449	1.398.360	1.454.229	2.351.663	2.351.663
Vertrekpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden	608.371	676.460	620.591	1.083.157	14.172
Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie	-600.000	-600.000	-600.000	-800.000	0
Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel	8.371	76.460	20.591	283.157	14.172

Conclusie: de bedragen komen overeen met het ingediende voorstel