

Onderwerp	Scenario	Beschikbaar budget	Ombuigingsbedrag	Originele ombuiging	Extra ombuiging
<b>Programma 1 Werk, Economie, Recreatie en inkomen</b>					
Versobering bijzondere bijstandsverlening	Evenals op andere minimabeleidsterreinen een besparing van 10% realiseren.	€ 336.000,00	€ 33.600,00	€ 25.000,00	€ 8.600,00
Kwijtschelding	Taakstelling budget kwijtschelding 20%.	€ 168.000,00	€ 33.900,00	€ 0,00	€ 33.900,00
<b>Programma 2 Jeugd en Wmo</b>					
Mantelzorgcompliment anders invullen door laten vallen van gemeentelijke subsidie	Het mantelzorgcompliment laten verdwijnen. Hierdoor kan een besparing van € 40.000,00 gerealiseerd worden. Hiertegenover staat het opheffen van de bezuiniging van € 24.000,00 op Stichting Evenmens. Zij krijgen als taak om met de teruggedraaide bezuinigingsgelden het mantelzorgcompliment anders vorm te geven.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
Terugdraaien van de bezuiniging budget van Stichting Evenmens		€ 240.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	-€ 24.000,00
Buurt- en clubhuizen	Het verder budgetneutraal maken van de kosten 'Buurt- en clubhuizen'. Het verschil tussen de baten (€ 246.000,00) en lasten (€ 288.000,00) bedraagt nu € 42.000,00. Er wordt een taakstelling geplaatst op dit verschil van 50%.	€ 42.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
Jeugd en Gezin	Een taakstelling op het budget 'Jeugd en Gezin' van 10%.	€ 137.000,00	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 13.700,00
<b>Programma 3 Onderwijs, cultuur en sport</b>					
Ravijn - zwem, sport, zorg	Over 2019 bedragen de kapitaalslasten van het Ravijn € 1.069.000,00. De totale accommodatiekosten bedragen € 1.640.000,00. Over de kosten buiten de kapitaalslasten moet een besparing gerealiseerd worden van 15%.	€ 571.000,00	€ 85.700,00		€ 85.700,00

Tarieven sportaccommodaties	De tarieven voor de binnen- en buiten sportaccommodaties <b>niet</b> verhogen met 10%.		€ 0,00	€ 48.000,00	<b>-€ 48.000,00</b>
Subsidie Bunga Tandjun	Subsidie verlagen net als andere organisatie die tot doel maatschappelijke integratie hebben.	€ 13.800,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Subsidie Stichting Fairtrade	Subsidie laten vervallen.	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00
<b>Programma 4 Mobiliteit en bereikbaarheid</b>					
Tractiemiddelen	Verlaging budget voor aanschaf van tractiemiddelen met € 260.000,00 (afschrijvingstermijn 8 jaar) levert een besparing op.		€ 32.500,00		€ 32.500,00
Mobiliteitsvisie	Verlaging budget mobiliteitsplan met € 400.000,00 (afschrijvingstermijn 25 jaar) levert een besparing op.		€ 16.000,00		€ 16.000,00
Restant fonds RW35 West en Oost	Op dit moment bestaat de reserve uit € 200.000,00 voor geluidsbescherming en € 300.000,00 als garantstelling voor de N35. Aangezien de provincie en Rijkswaterstaat de geluidsschermen i.c.m. zonnepanelen financieren, kan de reserve met € 100.000,00 verlaagd worden.		€ 100.000,00		€ 100.000,00
<b>Programma 6 Bestuur, veiligheid en dienstverlening</b>					
Onroerendzaak-belasting (OZB) woningen	Verhoging OZB-belasting voor woningen met 10%.		€ 509.300,00	€1.274.000,00	<b>-€ 764.700,00</b>
Onroerendzaak-belasting (OZB) niet woningen	Verhoging OZB-belasting voor niet-woningen met 2,9% (inflatiecorrectie).		€ 89.200,00	€ 774.000,00	<b>-€ 684.800,00</b>
Financieringsreserve	Verlagen van de financieringsreserve.	€ 2.543.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00

Bufferreserve grondexploitatie	Verlagen van de bufferreserve grondexploitatie.	€ 4.424.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00
Septembercirculaire	Het gebruiken van de vrijgekomen gelden van de septembercirculaire in de begroting.		€ 335.000,00		€ 335.000,00
<b>Overhead</b>					
Besparing personeelskosten	Het terugbrengen van de formatie. (Indicatie 5 FTE)		€ 350.000,00		€ 350.000,00
Interne uren	Verhoging van de interne uren onder investeringen.		€ 50.000,00		€ 50.000,00
<b>TOTAAL POSITIEF SALDO ALTERNATIEVE OMBUIGINGSVOORSTELLEN VVD HELLENDOORN 2020</b>					<b>€ 24.500,00</b>