

	VOORSTELLEN ZOMERNOTA				SOCIAAL ALTERNATIEF PVDA-SP-GL-EA				TOELICHTING
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
FINANCIËLE OPGAVE									
A Saldo middenkader bij PB 2017-20					100	500	600	600	
B Subtotaal Externe effecten					2.584	4.381	2.937	2.816	
C1 Subtotaal structurele knelpunten Sociaal Domein					-10.178	-10.922	-11.054	-11.904	
C2 Subtotaal overige structurele knelpunten					-1.181	-1.719	-1.714	-1.719	
D Subtotaal incidentele knelpunten					-790	-150	0	0	
E Subtotaal Niet-ingevulde taakstellingen					-4.937	-5.227	-6.527	-6.527	
TOTAAL FINANCIËLE OPGAVE					-14.402	-13.137	-15.758	-16.734	
INTENSIVERINGEN									
A Agenda voor Twente	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
A Kennispark	-350	-350	-350						
A Smart Cities	-100	-225	-225	-225					
A Internationalisering - Duitslandagenda	-100	-100	-100						
B Internationalisering	-150	-150	-200	-300					
B Strategische Onderwijsagenda	-200	-200	-200	-200					
C Bereikbaarheid	-100	-500	-900	-1.200					
D Ontwikkeling Kop Boulevard			-170	-900			-170	-900	
D Fontein		-78	-78	-78		-78	-78	-78	
E Groene leges	-300				-300				
F Duurzaamheid (Enschede Wekt Op)	-100				-100				
G Maai beleid	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	
H Handhaving en toezicht Sociaal Domein	-400	-400	-400	-400					
H Certificering wijkteams	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
I IJsbahn	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
I Wilinktheater / culturele voorzieningen		-75	-75	-75					
J Flankerend beleid		-700	-700	-700					
K Klachtencommissaris (Progr. Goed Bestuur)		-300	-300	-300					
K Voortzetten LHBTI-beleid	-25	-25	-25		-25	-25	-25	-25	
K Intensivering inkoop	-100	-100	-100	-100					
L Lager rentetarief Stadsbank	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
L Extra inzet leerplicht	-70	-70			-70	-70			
L Uitvoering programma Acquisitie	-483	-483	-483	-483					
L Innovatie en ondernemerschap	-250	-250							
L Handhaving brommers en scooters Stadserf	-126	-126	-126	-126					
L Cultuurhistorie	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	
TOTAAL INTENSIVERINGEN					-2.693	-2.371	-2.471	-3.201	
DEKKINGSMATREGELEN									
I TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN									
Scheiden wonen en zorg		500	1.000	1.500		500	1.000	1.500	
Realiseren algemene voorz. ipv maatwerk	1.000	1.250	1.500	1.750	50	100	150	200	*1
Wijkteams en voorliggend	600	900	1.100	1.700	50	100	150	200	*1
Sturing op verwijzers	300	500	500	600	300	500	500	600	
Sturen op aanbieders			100	100			100	100	
Inkoop Jeugdhulp	100	800	900	900					
Beleidsaanpassingen Jeugdhulp	200	300	800	1.200					
Focus op uitstroom bijstand	1.200	2.000	2.000	2.500	800	1.330	1.330	1.660	*2
OZJT terug naar wettelijke kerntaak		150	150	150		150	150	150	
Niet benutte SW middelen in begroting MO	55	55	55	55					
Sturen op kosten Stadsbank	35	70	70	70					
Vrijval reserve gezond meedoen (Menzis)	70								
Inzet middelen Gezond in de Stad	490								
Inzet reserve maatsch. functie sport	130								
II SOCIAAL DOMEIN VERSOBEREN									
Vrijval agv extra Rijksmiddelen kind. in armoede	500	500	500	500					
Extra tekort SW dekken uit P-budget		1.500	1.800	1.800					
Aanvullende taakstelling subsidies			100	100					
Stoppen met het mantelzorgcompliment	300	300	300	300					
Geen kerpakketten SW-bedrijf	40	40	40	40					
Aanv. niet wettelijke subsidies GGD stoppen		400	400	400					
Inzet vernieuwing maatsch. ondersteuning	400	400	500	1.000				400	*3
Versoberen collectieve ziektekostenverz. Menzis	200	200	200	200	200	200	200	200	
III SOCIAAL DOMEIN NAAR MINIMUM									
Extra versoberen coll. ziektekostenverz. Menzis	200	200	200	200					
Versoberen voorz. mensen met verlavingsprobl.	100	200	200	200					
Herzien raadsbesluit Kinderen in armoede, max		475	475	475					
Verder verhogen km-grens leerlingenverv. > 6km	65	65	65	65					
Geen maatwerkvoorz. compensatie eigen risico	100	100	100	100					
Terugbrengen armoedebeleid, variant 110 procent		600	600	600					
Terugbrengen armoedebeleid, variant 100 procent		200	200	200					
Afschaffing tegemoetk. doelgr. ouders kind.opv.	120	120	120	120					
Verminderen kwijtscheldingen	500	500	500	500					
Stoppen met Motorische Remedial Teaching	48	48	48	48					
IV ONDERWIJS									
Inzet middelen Kinderopvang	142	142	142	142	142	142	142	142	
Middelen LEA	456				456				
Onderwijsbegeleidingsmiddelen	200	200	200	200	200	200	200	200	
V VRIJVAL ONDERBESTEDING EN SEPT. CIRCULAIRE									
DFB: Inzet saldo september circulaire	3.000	3.500	5.000	5.000	3.000	3.500	5.000	5.000	
DFB: Vervallen borgstelling Twence				400				400	
DLO: Administratieve oplossingen, vrijval	160	160	160	160	160	160	160	160	
DLO: Alleen digitale publicaties	30								
DFB: Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting	400				400				
DFB: Knelpunt desintegratie dekken uit reserve...		200				200			
DFB: Vrijval reserve innovatiefonds	200				200				
DFB: Reserve integraal veiligheidsplan	120				120				
VI KASSCHUIF									
DLO: Kasschuif investeringen ADT	1.250	-1.250							
DLO: Kasschuif reserve Parkeren	500			-500					
DLO: Kasschuif reserve kapitaallasten	750			-750	750	-375		-375	
VII ALGEMENE INGROPEN (KAASSCHAAF)									
Concern: Geen loon-prijscampens. subsidies 2018	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Concern: Effect verpl.- en selectieve vacaturestop	1.500				1.500				
Concern: Focus inkoopcriteria en -prijs	200				200				
DFB: Reserve werkplekinrichting	130				130				
DFB: Netwerkstad		130	130	130		130	130	130	
VIII VERSOBERING FYSIEK DOMEIN EN STADSDELEN									
DLO: Vermindering stadsdeelmanagers			200	200			200	200	
DLO: Gladheidsbestrijding	136	136			136	136			
DLO: Korting op wijkbudgetten	300	300	300	300	100	100	100	100	*1
DLO: Doorberekenen BTW begraafpl. in tarieven	45	45	45	45	45	45	45	45	
DLO: Minder vervangingsinvest. openbare ruimte	300	150			300	150			
DLO: Inzet reserve Mobiliteit	150				150				
DLO: Annuleren intensiveren binnenstad	125				125				
DLO: Vrijval sociale pilotmiddelen SDM	150				150				
IX CULTUUR									
DLO: Herstructurering cultuurorganisatie	50	200	350	500					
X PARKEERBEDRIJF									
DLO: Exploitatie resultaat Parkeerbedrijf		400	800	1.100		400	800	1.100	
DLO: Uitbreiding betaald parkeren	100	100	100	100					
XI OPENBARE RUIMTE EN WIJKBUDGETTEN NAAR MINIMUM									
DLO: Kwaliteit openbare ruimte onder basisniveau	990	990	990	990					
DLO: Geheel stoppen met wijkbudgetten		1.000	1.000	1.000					
DLO: Inzet extra opbrengst toeristenbelasting	50	50	50	50					
XII DFB: Verhoging OZB met 5%, alle gebouwen	2.000	2.000	2.000	2.000					
XIII DFB: Verhoging OZB met 5%, alleen woningen	900	900	900	900					
XIV Concern: Taakstelling beleid/staf/management	650	1.250	1.250	1.250	650	1.250	1.250	1.250	
XIV Concern: Invulling taakstelling AD gefinanc. org.	350	400	400	400	350	400	400	400	
XV Fictieve subsidiestop		11.000	11.000	11.000					
XVI DFB: Dividend Twence	250	1.250	1.250						
TOTAAL DEKKINGSMATREGELEN					11.864	10.518	13.207	14.962	
EXTRA DEKKINGSMATREGELEN									
a Agenda van Twente voor 50% dekken uit bestaand economisch beleid					600	600	600	600	
b 10% korten op budgetten infrastructuur					726	482	472	450	
c Kaasschaaf subsidies 3%						3.000	3.000	3.000	
d Extra taakstelling organisatie					1.000	1.000	1.000	1.000	
e Incidentele dotatie uit rekeningenresultaat 2016 / algemene reserve					2.905				
TOTAAL EXTRA DEKKINGSMATREGELEN					5.231	5.082	5.072	5.050	
TOTAALOVERZICHT									
FINANCIËLE OPGAVE					-14.402	-13.137	-15.758	-16.734	
INTENSIVERINGEN					-2.693	-2.371	-2.471	-3.201	
DEKKINGSMATREGELEN					11.864	10.518	13.207	14.962	
EXTRA DEKKINGSMATREGELEN					5.231	5.082	5.072	5.050	
SALDO					0	92	50	77	

*1: beperkte taakstelling

*2: 2/3e ingeboekt: meer uitstroom als gevolg van economische groei

*3: dienstencheques behouden (€600.000 structureel)