

Pre-begroting 2021

Gemeente Maastricht



10 september 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Overwegingen sociaal domein en relatie corona	5
• Veranderopgave Sociaal domein.....	6
• Impact corona op bezuinigingsvoorstellen.....	6
• Vervolg in coronatijd.....	7
3. Financiële context	9

Bijlage 1: Toelichting bezuinigingsmaatregelen

Bijlage 2: Coronagevolgen

Bijlage 3: Aangenomen amendement

Bijlage 4: Aangenomen moties

1. Inleiding

Conform de aanbeveling die KPMG heeft gedaan is werk gemaakt van het meerjarig prognosticeren van de financiële ontwikkeling bij Wmo en Jeugd. Een onderdeel dat tot op heden ontbrak. Inmiddels zijn de eerste prognoses gereed en ze bevestigen het algemene beeld dat de kosten bij ongewijzigde inzet blijven stijgen. Uiteraard geldt dat prognoses altijd inschattingen zijn, maar op basis van de huidige cijfers zien we met name bij de ontwikkeling van zorg in natura voor jeugd en WMO een continue stijging waarbij er geen enkele reden is om aan te nemen dat deze zonder ingrijpen zeer snel zal 'afvlakken'. Nu we deze prognose hebben en vanuit solide financieel beleid opnemen in ons meerjarenperspectief zien we het tekort van de gemeente Maastricht zeer fors stijgen ten opzichte van het eerdere beeld. Dit tekort zal ondervangen moeten worden anders zit de gemeente Maastricht zeer snel in een onhoudbare situatie en preventief financieel toezicht.

Bij begroting 2020 zijn door uw raad taakstellingen vastgesteld. De structurele taakstelling bedroeg hierbij € 10,5 miljoen. De financiële situatie is sedert de begroting 2020 verslechterd door nieuwe autonome ontwikkelingen (o.a. gemeentefonds) en structurele effecten vanuit de jaarrekening (die per saldo negatief zijn). In februari 2020 betrof dit in een negatief (te dekken) begrotingssaldo van structureel circa € 12,5 mln. Deze opgave is in de bezuinigingsonderlegger van dekking voorzien in de vorm van een collegescenario met bezuinigingssuggesties die optelden tot structureel circa € 17 miljoen en dus ruimschoots voldoende waren voor de toen bekende structurele tekorten. Insteek was dat uw raad uit het collegescenario keuzes zou maken, dan wel alternatieven zou aandragen. Het beoogde proces met de raad hiertoe is echter nooit gestart omdat (1) er geen overeenstemming was over het voorgestelde proces en (2) de coronacrisis uitbrak.

Na publicatie van de bezuinigingsonderlegger was er echter een aantal nieuwe ontwikkelingen die maken dat de Maastrichtse financiële situatie t.o.v. het budgettair kader in de bezuinigingsonderlegger verder verslechterd is. Deze verslechtering wordt veroorzaakt door:

- Rekeningresultaat is incidenteel ruim € 4 miljoen negatiever
- Nieuwe (autonome) ontwikkelingen zoals de meicirculaire zijn structureel circa € 2 miljoen negatiever
- De verwachte structurele effecten van de jaarrekening, het uitvoeringsbeeld en de prognoses sociaal domein (met name Jeugd en Wmo) zijn ruim € 10 miljoen negatiever dan in begroting/onderlegger opgenomen. Het niet hebben van goede prognoses was niet voor niets een van de kritiekpunten vanuit KPMG. Hier is werk van gemaakt en dit resulteert in actuele prognosecijfers.
- Er zijn forse kosten ten gevolge van corona ten bedrage van (inschatting nu) ruim € 18 miljoen incidenteel plus een verwacht structureel effect dat nu nog niet kwantificeerbaar is maar waarvan wij verwachten dat het minimaal over een structureel bedrag van € 1 miljoen gaat. Voor de incidentele kosten van corona komt er een incidentele bijdrage van het Rijk waarbij wij aannemen dat deze grotendeels de extra incidentele kosten zal dekken. Het is onbekend of structurele effecten (volledig) gecompenseerd worden.

Deze nieuwe ontwikkelingen maken dat het financieel beeld dat in de bezuinigingsonderlegger structureel nog dekkend was, mits de voorgestelde keuzes vastgesteld werden door uw raad, nu een fors tekort kent. Dit actuele tekort bedraagt structureel circa € 25,7 miljoen terwijl er dus, zoals hiervoor vermeld, in de bezuinigingsonderlegger slechts bezuinigingssuggesties staan voor circa € 17 miljoen. Dit betekent dat zelfs bij volledige overname van het collegescenario door de raad er een structureel tekort van circa € 9 miljoen resteert. Om dit tekort te voorkomen en financieel solide te blijven, moet de kostengroei bij Jeugd en Wmo zo spoedig mogelijk gestopt worden met concrete maatregelen die tevens de door onze toezichthouder, de provincie, vereiste zekerheid bieden. Dit kan enkel door aanvullend op de reeds ingezette transformatie en bezuinigingen, ingrijpende

maatregelen binnen het sociale domein in te stellen (binnen de wettelijke mogelijkheden) in de vorm van:

- Reductie aantal aanbieders (lopend proces)
- Lumpsum/budgetplafonds instellen bij Wmo en Jeugd (onderdelen met stijgende vraag)
- Aanscherpen indicatiestelling
- Meer eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor tijdige en juiste aanvragen en stoppen met langjarige toekenningen (stoppen met actief terugdringen non-gebruik)
- Verhogen eigen bijdragen/verlagen vergoedingen
- Vergroten gebruik algemene voorzieningen ten laste van huidige voorzieningen

Deze maatregelen zijn gebaseerd op ervaringen in andere steden. Bij begroting 2021 worden deze maatregelen nader geconcretiseerd en geprioriteerd, maar de principiële keuze dat dit totaal aan maatregelen minimaal de structurele geprognosticeerde stijging moet inperken, maken we bij deze pre-begroting.

Zelfs na deze ingrijpende maatregelen resteert een financiële opgave. Hiervoor worden, aanvullend op de € 17 miljoen uit het collegescenario en de hiervoor genoemde maatregelen om de groei in te perken, maatregelen voorgesteld op basis van de shortlist van KPMG en het overzicht bezuinigingsmogelijkheden uit de bezuinigingsonderlegger.

De concrete maatregelen zijn (zie bijlage 1 voor meer toelichting):

- Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo (€ 800.000)
Deze komt in plaats van de eerdere maatregel om deze inkomensafhankelijk maken (2.2 uit bezuinigingsonderlegger)
- Aanscherpen indicatierichtlijn HbhH voor nieuwe aanvragen en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing (€ 500.000)
- Aanscherpen indicatierichtlijn vervoer op maat voor nieuwe aanvragen en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing (€ 150.000)
- Verlagen bedrag individuele inkomenstoelag (€ 212.000)
- Afschaffen tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering (€ 99.000)
- Verlagen inkomensgrens kwijtschelding belastingen (€200.000)
- Afschaffen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten (€300.000)
Dit vervangt het eerdere voorstel uit de bezuinigingsonderlegger tot deels afbouwen (9.2)
- Eerder stopzetten SIF-middelen (€ 200.000)
- Stopzetten subsidies evenementen jongeren (€ 139.000)
- Verdere aanscherping mantelzorgondersteuning (€ 500.000)
Dit is een verdergaande aanscherping t.o.v. maatregel 9.6 uit de bezuinigingsonderlegger
- Smartcity jaar langer koppelen aan bestaande middelen (€ 50.000 incidenteel)
- Niet werven criminoloog (€ 100.000)
- Verhogen OZB met circa 3% (€ 1.000.000)

Tot slot zullen we voor de korte termijn ook moeten interen op het vruchtboomfonds om de ingroei (frictiekosten) van diverse maatregelen op te vangen. Op de langere termijn zal het Vruchtboomfonds weer worden aangevuld.

Financieel uitgangspunt van deze gehele pré-begroting in (financieel) roerige tijden is dat we als gemeente niet onder financieel toezicht willen komen noch art. 12 gemeente worden.

2. Overwegingen sociaal domein en relatie corona

Veranderopgave Sociaal domein

Specifiek voor het sociaal domein heeft het college ervoor gekozen om de bezuinigingsvoorstellen te zien in nauwe samenhang met de lopende intensivering van de ingezette transformatie en cultuurverandering in het sociaal domein.

Daarbij is er voor het sociale domein naast de concrete bezuinigingsmaatregelen ook nadrukkelijk aandacht voor aspecten van bedrijfsvoering die een veranderopgave kennen (en uiteraard ook een relatie met bezuinigingsmaatregelen hebben). Ondanks dat er (autonome) factoren zijn die dit bemoeilijken (denk aan open einde karakter, toenemende zorgvraag) is het zaak om grip te krijgen op de voorspelbaarheid van de uitgaven in het sociale domein. Naast de reeds ingezette processen zoals de voorliggende bezuinigingsvoorstellen, de kanteling SZMH en het samenbrengen van beleid en uitvoering hebben we ook een Noodplan sociaal domein opgesteld om versneld in control te komen. Over dit noodplan ontvangt u binnenkort een RIB. Centraal daarin:

- Versnellen: Eerder signaleren van geïndiceerde zorg en de bijbehorende kosten zodat de budgetbewaking beter wordt. Concreet betekent dit onder meer een verplichtingenadministratie om z.s.m. beter zicht te krijgen op de uitgaven.
- Verzakelijken: verzakelijking m.b.t. overeenkomsten en de monitoring van kosten. Concreet betekent dit onder meer minder aanbieders, aanpassing arrangementen, lumpsum financiering, kosten van een indicatie/toekenning meer mee laten wegen, accounthouderschap, etc. Allemaal zaken die we serieus bekijken en oppakken met een zakelijkere blik. We zetten alles op alles om de beschikbare middelen gericht naar goede zorg te laten gaan. Resultaatsturing dus. Dit zit overigens niet alleen aan de leverancierskant. Veel -of een stapeling van- zorg(arrangementen) is niet per definitie betere zorg. Des te efficiënter we worden in het gericht inzetten van zorg, des te meer klanten we van de juiste zorg kunnen (blijven) voorzien.
- Vereenvoudigen: Ook onze processen eenvoudiger, eenduidiger en beter beheersbaar inrichten. De diverse actoren meer met en bij elkaar betrekken. Concreet betekent dit minder aanbieders en afscheid nemen van ingewikkelde arrangementensystematiek en dus een overzichtelijk speelveld met minder beheerskosten. We brengen hiertoe beleid, uitvoering en inkoop van het sociaal domein bij elkaar en we verbeteren onze (werk)processen, de sturing daarop (PDCA cyclus, budgethouderschap en datagedreven werken) en controlemechanismen.

Doel van deze verbeteraanpak is om het sociale domein Betaalbaar en Beheersbaar te maken. Hierbij past de winstwaarschuwing dat de resultaten van deze verbeteraanpak niet 1-2-3 in te boeken zijn. Ook betekent 'in control' zijn niet per definitie een sluitende begroting. Tekorten ontstaan immers niet enkel door systemen maar ook door stijgende vraag. Wel betekent het betere voorspelbaarheid zodat de raad tijdig, op voorstel van college, beleidskeuzes kan maken.

Natuurlijk nemen we de raad actief mee in alle stappen en ontwikkelingen. Over het lange(re) termijn Veranderprogramma doorontwikkeling Sociaal domein komen wij op korte termijn bij u terug. Onderdeel van het veranderprogramma is ook het versterkt monitoren van de voortgang. Er moeten immers concrete resultaten geboekt worden.

Aanvullend wordt samen met de raad de visie op het sociaal domein herijkt. Immers hoewel we nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten acteren op de actuele (oplopende) tekorten, is daarna ook het fundamentele gesprek over de langere termijn nodig.

Impact corona op bezuinigingsvoorstellen

De 'onderlegger bezuinigingsproces' is opgesteld in een tijd zonder corona (maatregelen). Evident is dat bezuinigen in een tijd als deze wrang is, nog meer dan normaal al het geval is met bezuinigingen. Deze pre-begroting kent ten opzichte van het collegescenario in de 'onderlegger bezuinigingsproces' een aantal aanpassingen ten gevolge van corona. Deze heroverwegingen zijn allemaal tijdelijk van aard en zien op het uitstellen (met één jaar) van een vijftal maatregelen. Het hieruit voortvloeiende incidentele tekort wordt afgedekt door de bezuinigingen in latere jaren (zie financieel overzicht in hoofdstuk 3). Het betreft de volgende heroverwegingen die gelden als een addendum ten opzichte van de 'onderlegger bezuinigingsproces'.

1. Opbrengsten 'minder terughoudend beleid (middel) grote reclamemasten' vanaf 2022

Het valt te betwijfelen of het behalen van deze opbrengst nog wel realistisch is gezien de huidige situatie. Een aanbesteding in een tijd dat de 'reclamewereld' het moeilijk heeft zal de opbrengsten negatief beïnvloeden.

2. Invoering verhoging reclamebelasting in 2022

De bedrijven worden direct geraakt door de crisis. De burgers veelal indirect (ontslag wegens economische misère). Reclamebelasting en precario voor terrassen zijn heffingen voor bedrijven. Nu wordt de verhoging eerst in 2021 ingevoerd. Aangenomen dat bedrijven in het algemeen en horeca in het bijzonder tijd nodig hebben om te herstellen, ligt het voor de hand de verhoging minimaal een jaar uit te stellen.

3. Invoering verhoging precariobelasting terrassen in 2022

De bedrijven worden direct geraakt door de crisis. De burgers veelal indirect (ontslag wegens economische misère). Reclamebelasting en precario voor terrassen zijn heffingen voor bedrijven. Nu wordt de verhoging pas in 2021 ingevoerd. Aangenomen dat bedrijven in het algemeen en horeca in het bijzonder tijd nodig hebben om te herstellen, ligt het voor de hand de verhoging minimaal een jaar uit te stellen.

4. Opbrengsten bezuiniging op re-integratie vanaf 2022

Het doorvoeren van de voorgestelde bezuinigingen op re-integratie is gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt niet langer opportuun laat staan reëel. Als gevolg van deze crisis neemt de werkloosheid, die historisch laag was, naar verwachting snel toe. Het CPB voorspelt een economisch dip van 8%. Dit gaat ook zijn weerslag hebben op het bijstandbestand van de gemeente dat zal toenemen. Die toename leidt tot meer uitgaven ten laste van het re-integratiebudget, aangezien meer mensen ondersteund moeten worden richting werk dan wel participatie. Alleen op die manier kan het eveneens toenemende beslag op het BUIG-budget (de uitkeringsmiddelen) worden beperkt. Ook wordt op deze wijze een bijdrage geleverd om de economie weer op gang te brengen. Juist nu is het van groot belang dat re-integratieactiviteiten, arbeidsmarktprojecten en -initiatieven zo veel als mogelijk doorlopen. Dat dienstverbanden behouden blijven, maar ook dat mensen bij ontslag z.s.m. worden herplaatst. Het gaat er om kwalitatief personeel beschikbaar te houden dan wel door te leiden naar werk in een andere sector of te voorzien van een opleiding zodat ze na de crisis aan de slag kunnen. Uitgangspunt blijft het begeleiden van werk naar werk of in ieder geval een uitkeringsperiode zo kort mogelijk houden. Als gemeente kunnen we hier via de re-integratieaanpak op inspelen door hierin te ondersteunen. Scholing, training en arbeidsfit houden zijn daarbij de sleutelwoorden. Waarbij we – in lijn met de gedane bezuinigingsvoorstellen – uiteraard wel degelijk inzetten op een verbeterde aanpak, op meer focus in dienstverlening, om zodoende een nog effectievere en efficiëntere dienstverlening te realiseren.

5. Invoer gemaklijkhedenretributie vanaf 2022

Het college stelt de gemaklijkhedenretributie voor een jaar uit. Reden is dat de verhoging van entreekaartjes in tijden van crisis mogelijk tot meer vraaguitval en/of minderopbrengsten leidt. Terwijl organisatoren van evenementen of instellingen het als gevolg van de Coronacrisis lastig hebben met het verwerven van inkomsten. In de verwachting dat zij 2021 nodig hebben om (een deel van) de gedeerde inkomsten te compenseren, willen deze nieuwe belasting een jaar uitstellen. De wijze waarop en welke instellingen/evenementen worden belast zal spoedig aan u worden voorgelegd.

Vervolg in coronatijd

Corona vraagt op veel terreinen (snelle) actie vanuit de gemeente. Veel van de acties kosten geld, waarbij een deel van die acties niet binnen reguliere budgetten zal passen en we niet vooraf weten of het Rijk de kosten zal vergoeden. Een aantal meerkosten is autonoom en onvermijdelijk (meer gebruik van onze dienstverlening, minderopbrengsten), anderen betreffen een gemeentelijke keuze (ondersteunen doelgroepen).

Meerkosten die de beschikbare budgetten overschrijden en waar wij als gemeente een keuze in hebben, moeten integraal bekeken worden. Op voorhand is immers niet aan te geven of/hoe het Rijk 'over de brug komt' voor gemaakte kosten (zeker als daar een gemeentelijke keuze aan ten grondslag ligt). Alle niet vergoede kosten zullen door de gemeente opgevangen moeten worden. Dit zal vervolgens dan (tijdelijk) ten koste van andere onderdelen (extra bezuinigingen) dan wel de financiële weerstandspositie (vruchtboomfonds) moeten gaan.

In bijlage 2 schetsen we de tussenstand ten aanzien van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor het jaar 2020. In het budgettair kader voor 2021 en volgende jaren hebben we een eerste aannname gedaan voor de structurele gevolgen van de Coronacrisis voor onze eigen begroting. Een verkenningsteam is bezig de blijvende gevolgen in scenario's in beeld te brengen.

Onze invloed als lokale overheid is relatief beperkt, enkel en alleen al door onze financiële afhankelijkheid van de rijks gelden (algemene uitkering). Het liefst willen we iedereen die geraakt wordt door deze crisis helpen. De harde werkelijkheid is dat dit een onmogelijke opgave is en dat wij keuzes zullen moeten maken waar en hoe wij helpen. Hiertoe hanteren wij het volgende uitgangspunten:

- We continueren de maximale inzet om landelijke regelingen onder de aandacht te brengen en uit te voeren en de reguliere dienstverlening aan de burger te waarborgen. We blijven meedenken met Rijk, provincie, ondernemers, etc.
- Daarnaast gaan we ervan uit dat in ieder geval de extra kosten voor 2020 gecompenseerd worden door het Rijk. Dit is ook toegezegd door de verschillende ministers.
- Tijdelijke maatregelen die 'lucht verschaffen' aan groepen die het extra moeilijk hebben zonder dat dit (substantiële) extra kosten met zich meebrengen voor de gemeente dan wel ten koste gaan van het algemeen belang voeren wij door. Denk hierbij aan zaken als:
 - Uitstel betalingen
 - Coullance betrachten bij subsidies als prestatie niet geleverd is vanwege corona
 - Naar voren halen werk
 - Flexibel omgaan met vergunningen
- Verdergaande maatregelen die langer doorlopen en/of hogere kosten met zich meebrengen worden integraal en kritisch beoordeeld. Dekking van de kosten speelt een rol bij deze beoordeling. Immers de rekening moet ergens betaald worden. Denk bij deze categorie aan zaken als:

- Kwijtschelden van belastingen/huren
- Bezuinigingen terugdraaien
- Subsidies verhogen
- Geldelijke bijdragen

Deze integrale weging vindt waar mogelijk plaats op reguliere P&C-momenten zoals bij deze pre-begroting (zie hoofdstuk 3) of de begroting (november). Indien absoluut noodzakelijk wordt een separaat raadmoment ingepland.

Welke gemeentelijke acties/maatregelen nodig zijn om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen, is en wordt geïnventariseerd. Waar er sprake van budgettaire gevolgen wordt dit zoals gezegd zoveel als mogelijk integraal gewogen in P&C-documenten.

In bijlage 2 treft u de eerste inventarisatie die met name op de korte termijn ziet. De langere termijn inventarisatie volgt bij begroting 2021. Aangaande alle acties/maatregelen, ook die zonder budgettaire gevolgen, wordt uw raad via 'corona-RIB's' geïnformeerd.

3. Financiële context

Dit hoofdstuk schetst de financiële ontwikkelingen in meerjarenperspectief. Zowel de autonome (niet beïnvloedbare) financiële ontwikkelingen als de beleidskeuzes met financiële gevolgen.

De financiële context heeft als vertrekpunt het meerjarenperspectief uit de begroting 2020. Dit wordt aangevuld met de (autonome) nieuwe ontwikkelingen (categorie D) en structurele effecten uit de jaarrekening 2019, uitvoeringsbeeld 2020 en prognoses sociaal domein (categorie E). De tussenstand ten aanzien van de extra structurele kosten t.g.v. corona wordt ook geduid (zie categorie F).

Aan de dekkingskant zijn de bezuinigingsvoorstellen (categorie G) uit collegescenario bezuinigingsonderlegger opgenomen inclusief enkele herzieningen ten gevolge van de Coronacrisis en de verlate besluitvorming (was voorzien in juli). Deze worden aangevuld met de benodigde extra (incidentele) dekking om een structureel meerjarig sluitend perspectief te verkrijgen. Daarbij is de belangrijkste maatregel de invoering van 'budgetplafonds' voor de budgetten Jeugd en Wmo. Deze zullen niet direct kunnen worden ingevoerd. In deze aanloopjaren willen we enkele onttrekkingen aan het Vruchtboomfonds doen om dat te compenseren. In latere jaren storten we deze bedragen weer terug. Verder worden nog andere beleidsmaatregelen getroffen en de OZB verhoogd.

Onderstaand, vooruitlopend op de begroting 2021, een uitgebreid financieel overzicht (budgettair kader) met een actuele financiële tussenstand.

Pre-begroting 2021		2021	2022	2023	2024
A.	SALDO BEGROTING 2020	-3.138	-1.333	833	833
B.	Algemene taakstelling	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
C	TOTAAL NOG IN TE VULLEN (A+B)	-13.638	-11.833	-9.667	-9.667
D	NIEUWE ONTWIKKELINGEN	-3.277	-192	-3.192	-4.192
D1	Algemene uitkering (incl. Meicirculaire)	-2.070	1.000	-2.000	-3.000
D2	Energievoorziening Vrijthof (raadsbesluit)	-40	-40	-40	-40
D3	VPB belasting	-150	-150	-150	-150
D4	Rechtspositieregelingen raadsleden (raadsbesluit)	-31	-31	-31	-31
D5	Omgevingswet	pm	pm	pm	pm
D6	Rattenbestrijding	-50	-50	-50	-50
	> dekking onderuitputting budget graffiti	50	50	50	50
D7	Koningsdag	-1.500			
	> dekking Koningsdag	1.500			
D8	bijstelling dividend Enexis en BNG	-521	-521	-521	-521
D9	bijstelling begroting RUD	-92	-92	-92	-92
D10	bijstelling AVG medewerker Griffie/werkbudget raad/OIK griffier	-73	-58	-58	-58
D11	BUIG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	> dekking aanvulling macrobudget en coronacompensatie	2.500	2.500	2.500	2.500
D12	premie ontwikkeling Uitgebreide Gevaren Verzekering (Brandpolis)	-300	-300	-300	-300
E	Structurele effecten Bestuursrapportage 2019 en Uitvoeringsbeeld 2020	-10.752	-10.872	-10.872	-10.872
E1	werkbudget schoon	21	21	21	21

E2	huur/controle brandkranen	73	73	73	73
E3	rente op projecten	100	50	50	50
E4	onderhoud Beatrixhaven	43	43	43	43
E5	inhuur ondersteuning DVM	52	52	52	52
E6	inkind kosten stadsbeheer aan evenementen doorbelasten	20	20	20	20
E7	Beheerssystemen aanbesteding	50	50	50	50
E8	P5 Mecc	65	65	65	65
E9	Geusselt bad	200	200	200	200
E10	dienstverlening Regionaal Mobiliteitsoverleg	27	27	27	27
E11	gemeentelijke bijdrage Maastricht international centre	72	72	72	72
E12	maatschappelijke opvang (incl. vrouwenopvang en beschermd wonen)	pm	pm	pm	pm
E13	Onderhoud sport	pm	pm	pm	pm
E14	Soc. Med. Indicatie/kindgebonden subsidies	-219	-219	-219	-219
E15	jeugdgezondheidszorg GGD (voorheen Envida)	-84	-154	-154	-154
E16	Niet kunnen invorderen van parkeerheffingen in Duitsland	-200	-200	-200	-200
E17	Klantenserviceconcept C3	pm	pm	pm	pm
E18	prognose Jeugd	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E19	prognose Wmo	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E20	prognose armoede	-512	-512	-512	-512
E21	begraafplaats	-100	-100	-100	-100
E22	winterstormen	-60	-60	-60	-60
E23	MTB	-500	-500	-500	-500
F	CORONA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F1	verkenningsteam naar structurele effecten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
G	TE DEKKEN	-28.667	-23.897	-24.731	-25.731
G1	Bezuinigingsvoorstellen	8.461	12.176	14.343	15.637
G2	Inkomstenverhoging	424	1.249	1.249	1.249
G3	zonneweide erfpachtcanon			500	500
G4	budgetplafonds jeugd		1.700	3.400	5.100
G5	budgetplafonds Wmo		1.500	3.000	4.700
G6	VBF onttrekking en stortingen	15.600	3.800	-1.100	-4.700
G7	post onvoorzien	1.000			
G8	aanvullende bezuinigingen	2.251	2.441	2.351	2.301
G9	ozb	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAAL		69	-31	12	56

Toelichting op het budgettair kader

A Saldo begroting 2020

Dit is het saldo van de meerjarenraming 2020-2023 uit de begroting 2020

B Taakstelling 2020

Dit is de taakstelling opgenomen in de begroting 2020 om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen.

C Totaal in te vullen (A + B)

D Nieuwe ontwikkelingen

D1 Algemene uitkering

Deze berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2020. Ten opzichte van de bezuinigingsonderlegger is deze berekening gunstiger. Behoudens in het laatste jaar. De belangrijkste verklaring voor de positievere uitkering is het feit dat er minder declaraties door gemeenten op het BTW compensatiefonds zijn gedaan. Het niet-gedeclareerde deel wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds.

D2 Energievoorziening Vrijthof

Over deze voorziening heeft uw raad een besluit genomen. Het besluit wordt in de Begroting 2021 verwerkt.

D3 Vennootschapsbelasting

Door gewijzigde wetgeving zullen gemeenten vaker deze 'winst'-belasting moeten betalen. Maastricht betaalt vooralsnog alleen vennootschapsbelasting over de afvalopbrengsten. Er loopt nog een (landelijke) discussie over hoe om te gaan met de reclameopbrengsten. Naar verwachting zal de Belastingdienst hierover in 2020 een standpunt innemen. We houden rekening met hogere belastingafdrachten vanaf 2021.

D4 rechtspositieregelingen raadsleden

Uw raad heeft in december 2019 een nieuwe regeling vastgesteld. De financiële gevolgen worden in de Begroting 2019 verwerkt.

D5 Omgevingswet

Jaarlijks wordt bekeken welke kosten moeten worden gemaakt voor de Omgevingswet. We ramen voorlopig een pm en, zoals gebruikelijk, zullen we eerst kijken naar financieringsmogelijkheden binnen bestaande middelen.

D6 Rattenbestrijding

Afgelopen jaar bleken op diverse plekken in Maastricht buiten het riool rattenpopulaties gevestigd te hebben. Met de sterk verminderde mogelijkheid om chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten is bestrijding hiervan moeizaam. Om te komen tot een structureel betere aanpak in Maastricht zijn aanvullende middelen nodig. Deels vindt dekking plaats uit de reguliere exploitaties van afval en riolering. Het restant kan worden opgevangen binnen het budget voor graffiti.

D7 Koningsdag

Zoals bekend is Koningsdag doorgeschoven naar 2021. De geraamde kosten bedragen € 1,5 mln. Gezamenlijk met de Provincie worden de kosten gedeeld. Het gemeentelijk aandeel van € 0,75 mln. betalen we uit de reserve Evenementen, waar een bedrag was gereserveerd voor de Tour de France van € 525.000. Het restant willen we bekostigen uit de post onvoorzien.

D8 Bijstelling dividend BNG

De nettowinst van BNG over 2019 is aanzienlijk lager dan 2018 waardoor het uit te keren dividend ook lager is. De belangrijkste oorzaken zijn een lager resultaat financiële transacties en hogere voorziening kredietverliezen. Naar verwachting zal dit blijvende effecten hebben op de dividenduitkering aan aandeelhouders.

D9 Bijstelling begroting RUD

Uw raad heeft ingestemd met de bijstelling van de begroting. Deze bijstelling leidt tot een hoger bijdrage van Maastricht aan de RUD van 92.000 euro.

D10 bijstelling Griffie

De begroting van de Griffie wordt aangepast als gevolg van besluitvorming door uw raad over de aanstelling van een AVG medewerker, een hoger werkbudget voor uw raad en een hogere inschaling van de griffiersfunctie.

D11 BUIG budget

Dit budget is naar beneden bijgesteld door het Rijk. Zolang de verdeelsystematiek niet wijzigt, is de verwachting dat de lagere uitgaven de lagere inkomsten compenseren. Vanwege de mogelijkheid dat de systematiek kan wijzigen, is dit risico in de risicoparagraaf opgenomen van de begroting.

D12 Premieontwikkeling Brandpolis

De verwachting is dat de premiekosten voor de gemeente Maastricht aanzienlijk zullen stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Dit heeft te maken met de hoge uitbetalingsgraad. Verzekeraars betalen momenteel meer schades uit dan dat er aan premies binnenkomt. Voor 2020 bedroeg de premie voor Vastgoed ongeveer € 500.000. Rekening zal moeten worden gehouden met een premiestijging van 60 %. De premie voor 2021 gaat dan € 800.000 bedragen. Dit op basis van een gelijke verzekerde som.

E Structurele effecten jaarrekening 2019, Uitvoeringsbeeld 2020 en prognoses

E1 schoon

Het budget schoon kent reeds jaren een onderuitputting. Voorgesteld wordt het niet benutten van dit budget als dekkingsmiddel te gebruiken.

E2 brandkranen

Recent is het contract voor de huur en de controle van brandkranen fors goedkoper geworden. Deze middelen kunnen derhalve vrijvallen.

E3 rente op projecten

Deze rente werd alleen op rekening basis verrekend (jaarlijks achteraf). Voorgesteld wordt om deze rente in de begroting ook op te nemen.

E4 onderhoud Beatrixhaven

Het bedrag dat hier wordt genoemd kan vrijvallen aangezien het budget betreft voor de niet wettelijke taken en jaarlijks niet wordt aangewend.

E5 inhuur ondersteuning mobiliteit

Met het vervallen van dit budget is geen capaciteit aanwezig voor grote projecten zoals noorderbrug of tram. Hierdoor zullen projecten zelf voor budget in relatie tot inhuur moeten zorgen.

E6 kosten doorbelasten aan evenementen

Door stadsbeheer zullen meer kosten worden doorbelast aan evenementen.

E7 aanbesteding vastgoedbeheersysteem

Door een gunstige inschrijving kan het budget naar beneden worden bijgesteld.

E8 aankoop P5 MECC

De gemeente heeft de parkeergarage bij het MECC overgenomen. De lage rente waartegen de aankoop gefinancierd kon worden heeft ertoe geleid dat wij een voordeel behalen.

E9 Geusseltbad

In 2019 heeft het Geusseltbad meer bezoekers gegenereerd en dus meer inkomsten. Deze worden begrotingstechnisch verwerkt. Daarbij gaan we ervan uit dat na de Coronacrisis het bezoek aan het bad weer op het niveau komt.

E10 dienstverlening regionaal mobiliteitsbureau

Onze bijdrage aan het regionaal mobiliteitsbureau wordt verminderd.

E11 gemeentelijke bijdrage Maastricht international centre

De gemeentelijke bijdrage lijkt te hoog geraamd en kan neerwaarts worden bijgesteld.

E12 tekort maatschappelijke opvang (incl. vrouwenopvang en Beschermd wonen)

Het budget vrouwenopvang Xonar schiet al enkele jaren tekort. Voorgaande volgt uit stijgende subsidies Xonar bij een afnemende bijdrage vanuit de gemeentefondsuitkering.

E13 onderhoud sport

Met de doorrekening van de onderhoudsplannen zal bij het huidige aantal accommodaties het onderhoudsbudget mogelijk onvoldoende zijn. Hierbij is echter geen rekening gehouden met volumemutaties en investeringen. Vandaar dat voorlopig een PM post is opgenomen.

E14 sociaal medisch indicatie/kindgebonden subsidies

Sinds enkele jaren is er een overschrijding op deze subsidiebudgetten. Er lijkt sprake van een extra toename en bovendien van verzwaring van het aantal dagdelen per kind. Momenteel wordt gewerkt aan een verdiepende analyse om het effect en de oorzaak van bovenstaande duidelijk te krijgen.

E15 jeugdgezondheidszorg

Voor een toegenomen aantal risicokinderen moeten er meer gesprekken worden gevoerd door jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voorts zijn er meer voorzorgtrajecten. De opdracht wordt meer integraal ingevuld richting kinderen (ook in het kader van Kansrijk van start) waarmee getracht wordt jeugdhulp te voorkomen. Voorgaande ontwikkeling zorgt voor een verwacht tekort van € 0,154 mln. m.i.v. 2022. De voorgaand genoemde ontwikkeling kent een structureel karakter en wordt thans doorgevoerd.

E16 parkeerheffingen Duitsland

Duitsland heeft het verdrag met Nederland over het uitwisselen van gegevens niet ondertekend. Hierdoor ontvangen we geen NAW gegevens behorende bij de kentekens van de foutgeparkeerde Duitse auto's. Dit is een inkomstenderving.

E17 klantenserviceconcept C3

Wanneer de dienstverlening van C3 op dezelfde wijze wordt voortgezet, dient het klantenserviceconcept te worden opgeschaald, zodat een volledige bezetting wordt gerealiseerd. Dit wordt gezien in het licht van de doorontwikkeling van Kumulus en Centre Ceramique en Natuur Historisch Museum Maastricht.

E18 Prognose Jeugd

Gebaseerd op de stijgende hulpvraag van afgelopen jaren is de verwachting dat de stijging van de kosten zich nog enkele jaren doorzet. Andere betrouwbare parameters zijn nog niet voorhanden. Het invoeren van beleidsmaatregelen en maatregelen in de bedrijfsvoering is niet altijd meteen mogelijk of zal nog tijd vergen voordat deze leiden tot de gewenste effecten.

E19 Prognose Wmo

Bij de prognose van de kosten binnen de Wmo geldt grosso modo hetzelfde. Zij het dat hier een tariefskorting in 2020 is doorgevoerd.

E20 Prognose armoede

Zonder andere ingrepen wordt net als in 2018 en 2019 de komende jaren een overschrijding op het budget bijzondere bijstand verwacht.

E21 Begraafplaats

In voorgaande jaren heeft het negatieve resultaat telkens in de buurt van € 100.000 gelegen. Er blijkt nog steeds een structureel tekort te bestaan. Bij deze stellen we dan ook voor het budget bij te stellen.

E22 Winterstormen

De ervaring van afgelopen jaren leert dat jaarlijks behoorlijke stormen optreden met name in de winter. Extra kosten worden hierdoor gemaakt voor het kappen/ruimen van gevelde bomen en het opruimen van de takken van de gazons. Het lijkt noodzakelijk deze kosten te verwerken in onze begroting. Bij deze stellen we dan ook voor het budget op te hogen met € 60.000 structureel.

E23 MTB

De begroting voor het jaar 2021 van MTB moet nog worden opgesteld. Door de sterfhuisconstructie van de WSW zijn er elk jaar steeds minder WSW-ers. De strategie van en de opdracht aan MTB wordt diensgevolge opnieuw tegen het licht gehouden voor de komende vier jaren. Dit zal de basis vormen voor de meerjarenbegroting van MTB. Gebaseerd op de laatste jaarrekening van MTB houden we de komende jaren rekening met een aanvullend tekort voor onze gemeentelijke begroting.

F Corona

F1 Verkenningsteam structurele effecten van Corona

Een intern verkenningsteam is bezig met het in beeld brengen van mogelijke scenario's met betrekking tot blijvende effecten van Corona op de samenleving. Specifiek wordt gekeken naar de gevolgen voor onze gemeentelijke begroting. Een eerste voorzichtige prognose is dat de toeristenbelasting en de parkeerinkomsten mogelijk niet meer het oude niveau zullen halen van voor de Coronacrisis. We schatten dat de inkomsten 1 mln. euro lager zullen zijn. De gevolgen van Corona voor het jaar 2020 zijn geactualiseerd en vermeld in bijlage 2.

G te dekken

G1 Bezuinigingen

Deze bedragen zijn de optelling van alle door het college gedane voorstellen om te bezuinigen, die u begin Maart heeft ontvangen in de vorm van de onderlegger bezuinigingsproces. Voor de volledigheid zijn deze voorstellen tezamen met G2, G8 en G9 opgenomen in bijlage 1.

G2 Inkomstenverhoging

Deze bedragen zijn de optelling van alle door het college gedane voorstellen om meer inkomsten te genereren. Deze heeft u begin maart ontvangen in de vorm van de onderlegger bezuinigingsproces. Voor de volledigheid zijn deze voorstellen tezamen met G1, G8 en G9 opgenomen in bijlage 1.

G3 Opbrengsten verhuur Zonneweide

Naar verwachting zal de Zonneweide in Belvédère in 2023 operationeel zijn. De huuropbrengsten zullen rond de 0,5 mln. bedragen.

G4 Budgetplafonds Jeugd

Met deze term wordt bedoeld dat we de almaar stijgende kosten op het terrein van de Jeugdhulp willen stoppen. Hierbij wordt gedacht aan de invoering van subsidie- en budgetplafonds. Ook lumpsumfinanciering en strenger indiceren zijn mogelijkheden. Richting de begroting zullen voorstellen hiertoe worden geconcretiseerd.

G5 budgetplafonds Wmo

Met deze term wordt bedoeld dat we de almaar stijgende kosten op het terrein van de Wmo willen stoppen. Hierbij wordt gedacht aan de invoering van subsidie- en budgetplafonds. Ook lumpsumfinanciering en strenger indiceren zijn mogelijkheden. Richting de begroting zullen voorstellen hiertoe worden geconcretiseerd.

G6 Onttrekking aan en stortingen in het Vruchtboomfonds (VBF)

Vanwege de grote opgave om tot een structureel sluitende begroting te komen wordt voorgesteld onttrekkingen aan het Vruchtboomfonds te doen in de jaren 2021 en 2022. In latere jaren zullen deze bedragen zoveel mogelijk worden teruggestort. Van mogelijke onttrekkingen aan het VBF bent u bij de begroting 2020 op de hoogte gebracht. In overleg met de Provincie is toen het VBF als achtervang voor het realiseren van daadwerkelijke besparingen benoemd. Meer bezuinigen of lastenverzwaring achten wij onacceptabel in relatie tot de hoge overschotten in latere jaren. Vandaar het voorstel om mogen onttrekken en later terug te storten. Met deze onttrekking blijven we nog boven de ondergrens van de solvabiliteitsratio.

G7 Post onvoorzien

Vanwege dezelfde reden als hierboven genoemd willen we ook eenmalig de post onvoorzien deels inzetten voor 2021. Er blijft een bedrag van 1,5 mln. in de post onvoorzien achter om eventuele andere risico's of onvoorziene kosten financieel af te dekken.

G8 Aanvullende bezuinigingen

Aanvullende bezuinigingen waren noodzakelijk gelet op het rekeningresultaat. In bijlage 1 zijn deze aanvullingen geel gekleurd toegevoegd aan de reeds eerder gedane voorstellen (zie punt G1 en G2).

G9 Ozb stijging

Ook is voor een deel gekozen om de OZB te verhogen met 3% om de lasten zo veel mogelijk over alle schouders te verdelen (zie bijlage 2).

Bijlage 1 bij pre-begroting 2021

Toelichting bezuinigingsmaatregelen



Bijlage 1: Toelichting bezuinigingsmaatregelen

Deze bijlage is een actualisering van de toelichtingen op het collegescenario uit de 'onderlegger bezuinigingsproces'. Ze vormen een toelichting op de posten G1, G2, G8 en G9 in het financieel overzicht op bladzijde 8 van de pré-begroting. De actualisering zijn geel gekleurd aangegeven in de teksten. De aanpassingen zijn drieërlei:

- Aanpassingen t.g.v. latere besluitvorming (hierover bent u reeds eerder separaat geïnformeerd via RIB d.d. 27 mei)
- Aanvullende maatregelen vanwege de opgelopen opgave (zie blz. 3)
- Aanpassingen t.g.v. corona (zie ook blz. 5)

Deze maatregelen tellen op tot een structureel bezuinigingsbedrag van ruim €20 mln. Waar mogelijk is al een eerste inschatting gemaakt van invoerings- danwel frictiekosten. In het vervolgproces zullen deze kosten nader geconcretiseerd kunnen worden. We houden er rekening mee dat de incidentele opgave hierdoor mogelijk hoger zal worden.

Beleidsveld	Totaal aan structurele bezuinigingsmogelijkheden → bij bovenwettelijke inzet (bijlage 2 bezuinigingsonderlegger).	Maatregelen pre-begroting
1) Bestuur en dienstverlening	€ 1.010.000	€ 269.000
2) Wmo	€ 4.873.000	€ 3.761.000
3) Jeugd	€ 1.738.000	€ 1.738.000
4) Participatie	€ 4.150.000	€ 1.360.000
5) Armoede	€ 4.329.000	€ 771.000
6) Toegang	€ 2.500.000	€ 2.200.000
7) Gezondheid	€ 783.000	€ 360.000
8) Sport en onderwijs	€ 8.446.000	€ 1.265.000
9) Samenkracht en burgerparticipatie	€ 6.919.000	€ 1.564.000
10) Economie	€ 3.890.000	€ 397.000
11) Veiligheid en leefbaarheid	€ 3.302.000	€ 610.000
12) Cultuur	€ 19.001.000	€ 2.538.000
13) Fysiek	€ 4.796.000	€ 1.179.000
14) Belastingen	€ 3.743.956	€ 2.250.000
Totaal	€69.480.956	€20.262.000

1. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld bestuur en dienstverlening (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
1.1	Positionering Maastricht branding focussen op Careerportal		80	80	80	80
1.2	Stopzetten gemeentepagina in VIA	12	75	75	75	75
1.3	Stoppen extra inzet Euregionale agenda		150			
1.4	Focus in bevordering (eu)regionale samenwerking door bestuurszaken	15	45	45	45	45
1.5	Stopzetten lidmaatschap Platform 31		16	16	16	16
1.6	Stopzetten subsidie aan El Rama i.r.t. mondiaal centrum		10	10	10	10
1.7	Begrote budgetverhoging Working on Europe terugdraaien	150				
1.8	Smart City toepassingen koppelen aan bestaande opgaven	100	100	50		
1.9	Versoberen publieke dienstverlening		43	43	43	43
	Totaal bestuur en dienstverlening	277	519	319	269	269

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

1-1				
Maatregel: Positionering Maastricht (branding) focussen op Careerportal				
Toelichting: Maastricht positioneert zichzelf op drie waarden: Carrièrekanen (Employers Branding), Maastricht Cultuurstad (gericht op verblijfsduurverlenging van onze gasten) en de internationale stad (gelinkt aan het programma Working on Europe). Door op de eerste te focussen wordt de hoogste prioriteit behouden. Immers: de nood is het hoogst op de krappe arbeidsmarkt, waar bedrijven en organisaties moeite hebben met het aantrekken en vasthouden van talent. Maastricht (en regio) positioneren zich in dit programma als een prima plek om te wonen, werken en leven. Ondermeer door het samen met Economie ontwikkelen van een Euregionale Careerportal, waarin alle vacatures en carrièrekanen van het gebied bij elkaar worden gebracht.				
Besparing: De met branding gemoeide gemeentelijke kosten bedragen jaarlijks € 160.000. Door selectiever in te zetten op de regievoering van de 3 merkwaarden kan € 80.000 bespaard worden.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Overwegingen:	Door te focussen op de Euregionale Careerportal blijft het mogelijk om samen met overheids- en zakelijke partners in stad (Maastricht Brand Partners) en regio een programma op te zetten om de carrièrekanen van het gebied te promoten. De andere twee merkwaarden (cultuurstad en internationale stad) zullen langzamer tot ontwikkeling komen. Positionering blijft een kwestie van samenwerken met externe partijen, de overblijvende budgetten zijn bedoeld ter ondersteuning van die samenwerking en voor basisproducten, onder meer de Maastricht portal (www.maastricht.nl) en de Maastricht presentatiefilm (in het Nederlands, Chinees en Engels).			

1-2**Maatregel:**

Stopzetten gemeentepagina in VIA

Toelichting:

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten de wettelijke bekendmakingen digitaal te publiceren. Dit was nodig omdat het blad VIA (waar de bekendmakingen ook in staan) niet meer huis-aan-huis wordt bezorgd, waarmee de rechtsgeldigheid van de publicaties vervalst. De VIA wordt nu verspreid via enkele tientallen distributiepunten en hij wordt ingestoken bij Dagblad De Limburger.

Besparing:

De publicatie in VIA kost de gemeente € 75.000 per jaar. Waarvan 65.000 direct aan de uitgever wordt betaald (Mediahuis Limburg) en 10.000 nodig is voor de personele kosten (vormgeving). Of en in welke mate de tarieven veranderen hangt af van het bereik. Thans is nog niet bekend of de nieuwe distributiewijze daar substantiële effecten op heeft. Het contract is tussentijds opzegbaar.

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2020 niet geheel haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 12.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

Overwegingen:

Om het communicatiebereik te optimaliseren voor alle doelgroepen in de stad, ook de traditioneel moeilijk bereikbare zoals ouderen, jongeren of laaggeletterden, zijn investeringen noodzakelijk. Deze zullen gevonden worden binnen de communicatiebegroting. Het plan daarvoor – een ambitie uit het coalitieakkoord - wordt met de gemeenteraad besproken. De gemeentepagina in de VIA heeft geen wettelijke grondslag meer en is dus pure service, naast het digitale aanbod. Het vervallen van deze pagina raakt slechts 1 á 2% van de bevolking potentieel omdat zij digitaal moeilijk bereikbaar is. Of deze groep daadwerkelijk bereikt wordt via VIA is niet bekend.

1-3**Maatregel:**

Stoppen extra inzet Euregionale agenda

Toelichting:

Maastricht heeft in het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 de ambitie geformuleerd tot een stevige impuls voor een Euregionale agenda. Inzet in 2019 heeft geleid tot een eerste jaaragenda 2020 voor de MAHHL+ steden (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen, Luik, Sittard-Geleen en Genk), inzet voor 2020 is eerste concrete projecten op te pakken en de stedenagenda onder te brengen binnen visie 2030 EMR.

Besparing:

Voor 2019, 2020 en 2021 is jaarlijks een bedrag van € 150.000 opgenomen, en voor de jaren daarna PM. Stopzetten betekent dus een incidentele besparing van € 150.000 en geen aanvullende 'claim' voor de jaren hierna.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000			

Overwegingen:

Waar Maastricht tot op heden een voortrekkersrol heeft vervuld, zien we dat de partners deze rol steeds meer mee oppakken. Na de conferentie in 2020 verwachten wij dat de inzet zodanig verdeeld kan worden, dat de Maastrichtse inzet uit de reguliere middelen kan komen (1-4).

1-4**Maatregel:**

Focus in bevordering (eu)regionale samenwerking door bestuurszaken

Toelichting:

Met deze middelen wordt vanuit bestuurszaken inhoudelijke samenwerking geïnitieerd, gefaciliteerd en bevordert binnen het Heuvelland, Tripool, MAHHL en EMR.

Besparing:

Vanuit de lopende afspraken is in 2020 een besparing van € 15.000 mogelijk. Vanaf 2021 kan de extra inzet voor de uitvoer van de nota internationalisering teruggebracht worden door deze te

incorporeren in de reguliere inzet van bestuurszaken en vakinhoudelijke afdelingen (intrekken nota internationalisering).				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 15.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Overwegingen:		Door het beschikbare budget van € 141.000 met € 45.000 te verlagen moeten menskracht en werkbudgetten selectiever ingezet worden. Zowel regionaal als Euregionaal (zie ook 1-3) zal selectiever gekeken moeten worden naar de meest effectieve wijze van ondersteuning.		

1-5				
Maatregel: Stopzetten lidmaatschap Platform 31				
Toelichting: Maastricht is aangesloten bij Platform 31. Dit is een platformorganisatie vanuit de grotere gemeenten, onder meer gericht op kennisdeling en belangenvertegenwoordiging.				
Besparing: De kosten van het lidmaatschap bedragen € 16.000 per jaar				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Overwegingen:		Naast dit platform zijn er andere mogelijkheden voor kennisdeling en gezamenlijke belangenbehartiging.		

1-6				
Maatregel: Stopzetten subsidie aan El Rama i.r.t. Mondiaal Maastricht				
Toelichting: Stoppen met subsidiëren van de stichting El Rama. Het deel van de activiteiten dat raakt aan de global goals borgen via Mondiaal Maastricht.				
Besparing: De stichting El-Rama ontvangt jaarlijks € 23.000. Door het stoppen met deze subsidie valt dit bedrag vrij. Om de inzet vanuit het project die raakt aan de global goals te borgen, zal deze ondergebracht worden bij Mondiaal Maastricht. Mondiaal Maastricht wordt een hub op het terrein van de global goals vandaar dat deze activiteiten hier worden ondergebracht. Gesprekken om dit mogelijk te maken zijn gaande. Voor het onderbrengen en de uitvoering van reeds eerder aangegane verplichtingen op het gebied van de global goals wordt €13.000 toegevoegd aan de subsidie van het Mondiaal Maastricht. De resterende besparing bedraagt dan €10.000.				
2020	2021	2022	2023	2024
	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Overwegingen:		Afgesproken is om de stedenband met El Rama dit jaar te evalueren. Besluitvorming over de stedenband volgt daarna. De global goals doelstellingen worden ondergebracht bij Mondiaal Maastricht.		

1-7				
Maatregel: Begrote budgetverhoging Working on Europe terugdraaien				
Toelichting: In begroting 2019 is voor working on Europe een budgetverhoging van € 150.000 voorzien.				
Besparing:				

Vanuit de ervaringen in 2019 en met de lopende verplichtingen vanuit het programma (waaronder programmadirecteur en huisvesting) is het realistisch om het budget voor 2020 op hetzelfde niveau als 2019 te zetten. Dit betekent een incidentele besparing van € 150.000.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 150.000				
Overwegingen:		De bijdrage voor 2020 kan naar aanleiding van de ervaringen van 2019 naar beneden bijgesteld worden. Door verhoging niet door te voeren wijzigen we de bestuurlijke intentie richting Provincie Limburg en Universiteit Maastricht, hierover gaan we het gesprek aan. Een gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 is niet financieel voorzien.		

1-8 (aangepast)

Maatregel:

Smart City toepassingen koppelen aan bestaande opgaven

Toelichting:

De gemeente heeft al veel toepassingen die onder de vlag van Smart City vallen. Deze zijn ook al binnen de bestaande middelen gerealiseerd. Aanvullende of hogere ambities zijn nog niet duidelijk. Een proces loopt om tot deze concretisering te komen. Door nu te kiezen om te koppelen aan bestaande opgaven wordt deze concretisering ingekaderd.

Besparing:

Door de nog te concretiseren acties te koppelen aan bestaande opgaven en dus ook middelen kan dit budget vrijvallen.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000		
Overwegingen:		De verwachte ontwikkelingen aangaande Smart City lijkt de eerste 2 jaar te passen binnen de mogelijkheden die de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten bieden. Voor de periode na 2021 is hier nog geen zicht op, we sturen echter gezien de financiële situatie erop om ook in 2022 met de bestaande budgetten te volstaan.		

1-9

Maatregel:

Versoberen publieke dienstverlening

Toelichting:

Publieke dienstverlening is grotendeels een wettelijke taak waarbinnen er enkele mogelijkheden te benoemen zijn, te weten:

- Koopavond donderdag afschaffen
- Babywikkeldoek en felicitatiekaart bij geboorteaangifte vervallen
- Verhogen nettoresultaat huwelijken
- Afschaffen Telan-meting
- Nieuwe telefoonnorm (langere wachttijden)
- Nieuwe balienorm (langere wachttijden)

Besparing:

De maatregelen die niet raken aan de dienstverlening zijn:

- | | |
|--|--------|
| 1. Babywikkeldoek en felicitatiekaart bij geboorteaangifte vervallen | 20.000 |
| 2. Verhogen netto resultaat huwelijken | 15.000 |
| 3. Afschaffen Telan-meting | 8.000 |

	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000
Overwegingen:		Het niveau van publieke dienstverlening wordt niet verlaagd. De besparing wordt gevonden in het terugbrengen van de 'extra's'.		

2. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld Wmo (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
2.1	Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abbonementstarief Wmo	35	238	238	238	238
2.2	Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling WMO (eerder voorstel was inkomensafhankelijkheid)	800	800	800	800	800
2.3	Pilot "vergoeding kosten gehandicaptenkaarten" onderbrengen bij bijzondere bijstand	6	23	23	23	23
2.4	Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp		150	350	550	750
2.5	Scootmobielen inregelen als algemene voorziening		75	165	225	300
2.6	Tarievenkorting begeleiding individueel WMO	1.500	1.250	1.000	1.000	1.000
2.7	Aanhalen poortwachtersfunctie bij WMO begeleiding		pm	pm	pm	pm
2.8	Landelijke budgetten met bijbehorende rechten en plichten doorleiden naar aanbieders		pm	pm	pm	pm
2.9	Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiesprekken indien van toepassing		200	500	500	500
2.10	Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiesprekken indien van toepassing		50	150	150	150
	Totaal Wmo	2.341	2.786	3.226	3.486	3.761

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

2-1
Maatregel: Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abbonementstarief Wmo
Toelichting: Bij de decentralisaties in 2015 is er voor gekozen om de eigen bijdrage/abbonementstarief te verlagen ten opzichte van de landelijke bovengrens. Deze verlaging bedraagt 20%. Deze verlaging betreft bovenwettelijk beleid en is dus in die zin te kwalificeren als "Maastrichtse Maat". Het verlagen van deze eigen bijdrage kan plaatsvinden door het aanpassen van de "Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Maastricht" en kan ingaan na vaststelling van de aangepaste verordening. En nadat er een gewenningsperiode (o.b.v. jurisprudentie) van een aantal voor de betrokkene is geweest omdat er voor individuen financiële aspecten zijn.

Besparing:

Indien de Maastrichtse eigen bijdrage-korting wordt afgeschaft, kan er in 2020 per cliënt €3,80 per maand méér worden ontvangen dan het geval zou zijn indien de verlaagde eigen bijdrage zou worden gecontinueerd (het huidige bijdrage-bedrag is € 15,20). Met €45,60 per cliënt per jaar aan extra inkomsten, bij ongeveer 6100 eigen bijdrage plichtige cliënten/huishoudens in 2020, kan jaarlijks ongeveer €0,250 mln. (raming) aan extra inkomsten gegenereerd worden. In 2020 afhankelijk van invoeringsdatum (is per maand mogelijk na aanpassing Wmo-verordening; reëel is invoering per 1 oktober 2020). Beroep op individuele bijzonder bijstand bij stapeling van zorgkosten is mogelijk. Dit zal slechts een beperkt effect hebben op de besparing. Wij schatten de netto besparing op € 238.000.

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 niet (geheel) haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 35.000	€ 238.000	€ 238.000	€ 238.000	€ 238.000

Overwegingen:

Het toegepaste tarief voor de eigen bijdrage is bovenwettelijk beleid. Met het hanteren van het tarief zoals dat is vastgesteld door het Rijk sluiten we aan bij wat gangbaar is bij de meeste gemeenten.

Het landelijke tarief is zodanig opgebouwd dat mensen met een minimuminkomen dit in principe kunnen voldoen.

Daarnaast bestaat bij stapeling van zorgkosten voor mensen met een minimuminkomen de mogelijkheid een beroep te doen op bijzondere bijstand.

Verder is het van belang dat de collectieve aanvullende zorgverzekering onder aandacht van mensen die een beroep doen op de Wmo wordt gebracht omdat daarin de eigen bijdrage is meeverzekerd. Als gebruik wordt gemaakt van deze aanvulling merken zij per saldo niks van deze verhoging.

2-2 (aangepast)**Maatregel:**

Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo (eerder voorstel was deze regeling inkomensafhankelijk te maken)

Toelichting:

Ongeveer 7500 Wmo-clieënten met een aanvullende zorgverzekering ontvangen €100,- per persoon per jaar. Dit is categoriaal beleid dat in plaats is gekomen van de per 1 januari 2015 afgeschafte Wtcg en de Compensatie Eigen Risico (CER). De landelijke aanpassing van de eigen bijdragesystematiek (niet meer vermogens en inkomensafhankelijk) maakt dat de noodzaak van extra compensatie voor een deel is komen te vervallen (vooral voor middeninkomens).

Deze regeling kan worden afgeschaft per 1 januari 2020 na aanpassing van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht, waarin de meerkostenregeling Wmo met terugwerkende kracht wordt ingetrokken (uitbetaling vindt in de regel plaats in het najaar).

Daarnaast is met de uitvoering van deze regeling door SZMH €50.000 per jaar gemoeid.

Besparing:

Zie hieronder

NB: in 2020 dient Wmo-verordening met terugwerkende kracht te worden aangepast.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 800.0000	€ 800.0000	€ 800.0000	€ 800.0000	€ 800.0000

Overwegingen:

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage sinds 1 januari 2019 biedt voldoende compensatie voor het eventueel wegvallen van deze forfaitaire tegemoetkoming. Daarnaast staat in individuele gevallen Bijzondere Bijstand open. Er zijn meer gemeenten bekend die het budget niet uitkeren aan inwoners maar toevoegen aan het voorzieningenbudget.

	Maatregel is impopulair en zal op weerstand stuiten omdat een grote groep personen gewend is geraakt aan deze tegemoetkoming. Maar verder zal afschaffing geen grote individuele problemen opleveren.
--	---

2-3

Maatregel:

Pilot 'vergoeding kosten Gehandicaptenparkeerkaarten' onderbrengen bij bijzondere bijstand

Toelichting:

Sinds 2017 wordt ongeveer €50.000 per jaar uitgegeven ten behoeve van compensatie van de kosten van aanvraag + keuring voor een Gehandicapten Parkeerkaart. Het betreft hier een pilot waarvoor nu de keuze gemaakt moet worden om deze op te nemen in het structureel beleid dan wel om deze niet te continueren. Door deze regeling inkomensafhankelijk te maken (110% bijstandsnorm) wordt meer focus aangebracht.

Besparing:

Met deze pilot is €50.000 gemoeid, door de regeling inkomensafhankelijk te maken zal naar verwachting circa 45% van de huidige gebruikers niet meer in aanmerking komen voor de vergoeding.

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 niet geheel haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 6.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000

Overwegingen:

De groep mensen die beschikken over eigen vervoer en een inkomen hebben hoger dan 110% bijstandsnorm worden geacht zelf in staat te zijn de kosten van de parkeerkaart te betalen. We ondersteunen door deze maatregel nog steeds de mensen die van een minimuminkomen rond moeten komen.

2-4

Maatregel:

Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp

Toelichting:

Inwoners die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp kunnen een beroep doen op een van de gecontracteerde aanbieders (zorg in natura) of kiezen voor een persoonsgebonden budget waarmee ze zelf de ondersteuning (HH) kunnen regelen. Beide vormen worden toegekend in uren per week.

Bij een persoonsgebonden budget is de burger werkgever en kan hij gebruik maken van de Regeling dienstverlening aan huis (alfahulpen). Hierdoor zijn de werkgeverslasten beduidend lager. In het gemeentelijk beleid is het PGB tarief per uur daarom lager dan het tarief per uur bij een gecontracteerde aanbieder (zorg in natura). Het verschil is nu ongeveer 12 euro per uur. Het vergroten van het aandeel PGB binnen de ondersteunende dienstverlening huishoudelijke hulp leidt daardoor tot een vermindering van de uitgaven.

De keuze voor een PGB door de burger moet een bewuste en vrijwillige zijn.

Dat maakt dat gemeenten hier slechts indirect op kunnen sturen. Bijvoorbeeld door burgers te ondersteunen in hun werkgeverschap.

Tot 2015 bood de gemeente de dienstverlening 'service en bemiddeling voor budgethouders met een alfahulp' aan. Dit leidde ertoe dat meer burgers kozen voor een PGB.

Per 2015 werd dit verboden doordat het budgetbeheer werd toegewezen aan de Sociale Verzekeringsbank. Wellicht dat er binnen de wettelijke kaders varianten ontwikkeld kunnen worden.

Besparing:

Onderstaande reeks is gebaseerd op de inschatting dat op termijn 20% van de HH-klienten kiest voor een PGB-HH.

NB: door de verlate besluitvorming start deze bezuiniging later wat ook doorwerkt in latere jaren.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000	€ 350.000	€ 550.000	€ 750.000

Overwegingen:	Deze maatregel past in het (gemeentelijk) beleid om PGB's te stimuleren omdat dit bijdraagt aan de gewenste versterking van de eigen regie van de klant. Daarnaast grijpt deze maatregel niet in op de rechten c.q. het aantal uren ondersteuning bij de klant. Nader onderzoek is nodig welke extra organisatiekosten gemoeid zijn met de uitvoering hiervan.
----------------------	--

2-5

Maatregel:

Scootmobielen inregelen als algemene voorziening

Toelichting:

Scootmobielen worden nu als individuele maatwerkvoorziening verstrekt. Naast huurkosten zijn er bijkomende kosten zoals kosten voor realiseren stalling (dit laatste neemt gestaag toe i.v.m. het langer thuis wonen). Efficiëntere inzet van scootmobielen (geen non-gebruik) en voorkomen van hoge kosten voor het realiseren van een deugdelijke stalling kan gerealiseerd worden door scootmobielen enkel nog via een collectieve uitleen beschikbaar te stellen. Dit kan gerealiseerd worden door scootmobielen in te regelen als algemene voorziening.

Deze algemene voorziening zal voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De te betalen bijdrage zal inkomensafhankelijk zijn waarbij bij minima gedacht wordt aan een bijdrage ter hoogte van de algemene gebruikelijke kosten van een fiets. Maximaal kan in een dergelijke algemene voorziening de kostprijs van de voorziening in rekening worden gebracht. Het abonnementstarief Wmo is op deze algemene voorziening namelijk niet van toepassing omdat er geen sprake is van ondersteuning met een langdurige hulpverleningsrelatie (zoals bij HbH en Begeleiding). Verstrekking als maatwerkvoorziening blijft mogelijk indien de algemene voorziening geen oplossing biedt.

Besparing:

Er wordt in 2019 ca. € 700.000 op jaarbasis uitgegeven aan huur van scootmobielen (contract Welzorg). Ondanks dat een algemene voorziening ook extra kosten met zich meebrengt qua beheer lijkt een besparing van een paar ton reëel. Zeker indien ook de revenuen van klantbijdragen worden verhoogd. De besparing is afhankelijk van de keuze hoe snel bestaande maatwerkkanten worden verwezen naar de algemene voorziening en daarmee afstand moeten doen van hun individuele recht per 1 januari 2021.

NB: De aanbesteding is inmiddels vertraagd waardoor de besparing ook later begint met de ingroei

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	75	165	225	300

Overwegingen:

Bestaande klanten zullen hun 'individueel recht' moeten afstaan en gebruik gaan maken van de algemene voorziening. Hier moet een 'zachte landing' voor moeten worden ontwikkeld. Daarnaast zal in 2020 een adequate algemene voorziening opgezet moeten worden waartoe een projectleider vrijgesteld zal worden. De kans van slagen van dit project is immers afhankelijk van de kwaliteit en het gebruiksgemak van de algemene voorziening. Dit om te voorkomen dat klanten hun reisgedrag verleggen naar de maatwerkvoorziening Omnibuzz.

2-6

Maatregel:

Tarievenkorting Begeleiding Individueel Wmo per 1 januari 2020

Toelichting:

Op basis van de analyse van de spiegelinformatie 2018 is geconstateerd dat aanbieders in de dienstverlening 'begeleiding individueel' (BGI) structureel minder leveren dan het geïndiceerde arrangement. Met name hierdoor is een nadere analyse uitgevoerd in hoeverre er sprake is van een reële kostprijs bij de geleverde zorg. Op basis van deze analyse zijn de tarieven voor de arrangementen 'begeleiding individueel' per 1 januari 2020 gekort.

Besparing:

De bijstelling van de arrangementstarieven BGI zullen – bij eenzelfde aantal arrangementen en dezelfde zorgzwaarte - de uitgaven vanaf 2020 met maximaal **€2,0 mln.** terugdringen. Ervaringen uit het verleden laten zien dat tariefsaanpassingen een waterbed effect creëren waarbij verschuivingen plaatsvinden naar andere producten. Daartoe zal de maximale besparing uitgaande van het volume 2019 nooit gerealiseerd worden en zal dit naar verwachting een aflopende lijn laten zien doordat zorgaanbieders op de korte termijn lastiger kunnen bijsturen. Het is daarom te adviseren om voor 2020 maximaal 75% van de maximale besparing op te nemen aflopend naar 50% in de jaren 2022 e.v.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 1.500.000	€ 1.250.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

Overwegingen:	Maatregel is reeds doorgevoerd. Risico is dat aanbieders dit gemis aan omzet gaan compenseren door hogere indicaties 'binnen te halen' dan wel tariefkortingen laten doorwerken in minder zorg voor inwoners. We zijn hier waakzaam op om juist dit te voorkomen. Ervaringen uit het verleden laten zien dat tariefsaanpassingen altijd een waterbedeffect creëren waarbij verschuivingen plaatsvinden naar andere producten. Vandaar dat er een aflopende reeks is opgenomen.
----------------------	--

2-7

Maatregel:

Aanhalen poortwachtersfunctie Toegang, met name bij voorziening Begeleiding

Toelichting:

Wmo-begeleiding is de snelst groeiende Wmo-voorziening. Het arrangement Begeleiding-Individueel kent 22,8% stijging tussen de eerste helft van 2018 en de eerste helft van 2019. Het arrangement Begeleiding-Groep stijgt met 12,5%. Naast de toename van het aantal cliënten in beide hoofdarrangementen Begeleiding, is tevens sprake van een verschuiving in zwaarte. Deze groei en verschuiving naar hogere complexiteit is financieel onhoudbaar en dient gestopt te worden. Uit spiegelinformatie van zorgaanbieders valt af te leiden dat afgegeven indicaties in de meeste gevallen hoger zijn dan de realisatie. Dit kan erop duiden dat de indicatiestelling aangescherpt dient te worden (meer poortwachter).

Besparing:

Deze optie vergt nader uitzoekwerk en maakt onderdeel uit van de overkoepelende onderzoeksopdracht inzake de toegang (zie bezuinigingsmogelijkheid 6.2)

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM

Overwegingen:	Gelet op de stijging is nader onderzoek noodzakelijk. Hierbij zal ook moeten worden gekeken hoe onze indicatiestelling zich verhoudt tot andere, vergelijkbare gemeenten.
----------------------	---

2-8

Maatregel:

Landelijke budgetten met bijbehorende rechten en plichten doorleiden naar aanbieders

Toelichting:

Bij start van de decentralisaties is gekozen voor een arrangementensystematiek zonder een budgetplafond in te bouwen.

Nu 5 jaar na invoering van de decentralisaties zien we dat deze systematiek –financieel- niet meer houdbaar is.

Er zijn gemeenten die op een andere manier met de financiële risico's omgaan (denk aan Heerlen, Alphen aan den Rijn e.a.) door dit risico ook bij aanbieders neer te leggen. Onderzoek naar de mogelijkheden in deze is noodzakelijk om de risico's te beperken. In het kader van de verdere ontwikkeling van de toegang (krachtenbundeling, zie onder 6.2) is dit een van de te onderzoeken onderwerpen.

In dit onderzoek zullen dan ook de organisatorische consequenties voor onze eigen organisatie worden meegenomen.

Besparing: Deze optie vergt nader uitzoekwerk en maakt onderdeel uit van de overkoepelende onderzoeksopdracht inzake de toegang (zie bezuinigingsmogelijkheid 6.2)				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM
Overwegingen:		Nader onderzoek naar mogelijkheden om de financiële risico's te beperken.		

2.9 (aanvullend)				
Maatregel: Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing				
Toelichting: Maastricht kent eind 2019 ongeveer 4900 klanten met een indicatie HbH. Met deze dienstverlening is ± €12 mln. per jaar gemoeid. HbH-klanten zijn geïndiceerd volgens de vigerende Maastrichtse richtlijn HbH welke is afgeleid van de CIZ-richtlijn (welke gold ten tijde van de AWBZ). Dit is een landelijk beproefde en geaccepteerde richtlijn, ook in rechtspraak. Er zijn gemeenten in het land bekend die Hulp bij het Huishouden in een (gemiddeld) beperktere omvang indiceren dan Maastricht (het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM). Vooralsnog houden de indicatierichtlijnen van deze gemeenten stand in juridische procedures. Overnemen van deze richtlijn leidt tot een beweging richting een nieuwe ondergrens. Deze nieuwe richtlijn kan in 2020 worden ingevoerd na aanpassing Wmo-verordening.				
Besparing: Het gaat dan om het terugbrengen van de gemiddelde realisatie met een half uur per week bij nieuwe klanten en indien van toepassing in het kader van reguliere regiegesprekken. In een behoudend scenario resulteert dit in een besparing die snel oploopt tot € 500.000. afhankelijk van de 'doorloop' is het is mogelijk dat deze besparing meer oplevert. Derhalve maakt deze maatregel ook deel uit van de 'plafondmaatregelen' die worden ingesteld om de groei van de Wmo te mitigeren.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Overwegingen		Huishoudelijke hulp wordt als een basisvoorziening ervaren in het kader van het langer thuis wonen. Het is de goedkoopste dienstverlening achter de voordeur waarvan vaak wordt aangegeven dat het escalatie naar duurdere ondersteuningsvormen uitstelt en/of bij mantelzorgers ruimte creëert zich te richten op andere duurdere ondersteuning (begeleiding en verzorging). Hoewel harde gegevens ontbreken is er een risico dat korting op de dienstverlening HbH leidt tot een volumegroei bij de dienstverlening begeleiding. Daarmee kan de maatregel leiden tot een 'penny wise pound foolish-effect'. Gezien de ervaringen in den lande, de stijgende tekorten binnen juist dit onderdeel van de Wmo en de precare financiële situatie van de gemeente achten wij deze maatregel noodzakelijk.		

2.10 (aanvullend)				
Maatregel: Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing				

Toelichting:

Het gemiddeld aantal actieve pashouders Omnibuzz per 1000 inwoners ligt in Maastricht hoger dan in de andere grote Limburgse gemeenten. Maastricht kent 47 actieve pashouders per 1000 inwoners, de gemeenten Heerlen kent 43 actieve pashouders per 1000 inwoners. In andere gemeenten ligt dit aantal nog lager. De Heerlense verhouding toepassen op Maastricht betekent een daling van ruim 500 Maastrichtse actieve reizigers.

Het verschil in aantal pashouders tussen bijv. Heerlen en Maastricht kan niet verklaard worden door grote verschillen in demografie, gezondheid, inkomen, niveau OV, gemeente-oppervlakte, e.d. Heerlen scoort vaak zelfs slechter op deze indicatoren waardoor een omgekeerd beeld aannemelijker zou zijn.

Wel is een mogelijke oorzaak dat Maastrichtse VOM-reizigers nooit herbeoordeeld worden; dit recht behoudt men voor onbepaalde tijd, zelfs als de mobiliteitssituatie verbeterd is of de omgevingsfactoren verbeteren. Daarbij speelt ook dat het hoge gebruiksgemak en de hoge klanttevredenheid van Omnibuzz een sterk aanzuigende werking heeft.

De aanpak bestaat (1) uit het overnemen van de stringentere indicatierichtlijn van deze andere grote gemeenten en (2) het toepassen hiervan bij de toegang.

Besparing:

Een actieve Omnibuzz-reiziger kost de gemeente gemiddeld € 769 per jaar. Door uitstroom te realiseren dan wel instroom te beperken kan dit bedrag per individu bespaard worden.

In een behoudend scenario resulteert dit in een besparing die snel oploopt tot € 150.000. Afhankelijk van de 'doorloop' is het mogelijk dat deze besparing meer oplevert. Derhalve maakt deze maatregel ook deel uit van de 'plafondmaatregelen' die worden ingesteld om de groei van de Wmo te mitigeren.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 50.0000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000

Overwegingen

Dit zal weliswaar moeilijk vallen bij reizigers die bij een periodieke herbeoordeling hun vertrouwde voorziening moeten inleveren. Hierbij zal een overgangstermijn geboden worden en moet men gewezen worden op de alternatieve vervoersvorm (meestal het reguliere OV). Mogelijk leidt dit tot minder participatie bij reizigers, maar hier zijn geen harde cijfers voor te geven. Gegeven is wel dat andere steden reeds langer op deze wijze werken..

In algemene zin geldt dat binnen Omnibuzz reeds in 2019 forse beheersmaatregelen zijn doorgevoerd die de uitgaven reeds in aanzienlijke mate (10%) hebben teruggebracht.

Gezien de ervaringen in den lande en de precaire financiële situatie van de gemeente achten wij deze maatregel noodzakelijk.

3. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld Jeugd (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
3.1	Verbeteren afstemming subsidiëring en inkoop		200	200	200	200
3.2	Meer maatwerkoplossingen en regie inzetten in gezinnen met complexe problematiek	165	331	331	331	331
3.3	Door stimulering pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen van inzet klinisch verblijf		72	143	214	214
3.4	Alleen erkende bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd	-	293	293	293	293
3.5	Bonus/malussysteem inbouwen in DVO's om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen	-	100	100	100	100
3.6	Toegang tot dyslexiebehandeling in nauwere samenwerking met scholen vormgeven door professionals eerder te betrekken		25	25	25	25
3.7	Afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd	145	145	145	145	145
3.8	Schoolmaatschappelijk werk integreren in de toegang	pm	pm	pm	pm	pm
3.9	Transformatieplan gecertificeerde instellingen (GI's)	130	130	130	130	130
3.10	50 Gezinnen aanpak incorporeren in reguliere werkwijze			100	200	300
	Totaal Jeugd	440	1.296	1.467	1.638	1.738

3-1					
Maatregel: Verbeteren afstemming subsidiëring en inkoop (2020 inventarisatie, 2021 opschonen)					
Toelichting: Een aantal grote instellingen in het sociaal domein worden gefinancierd door zowel subsidies als door inkoop op basis van individuele beschikkingen. Door beide financieringsstromen per instelling beter op elkaar af te stemmen wordt eventuele dubbele financiering voorkomen. Een en ander dient uiteraard wel scherp te worden bekeken in relatie tot te leveren diensten. Dit kan worden opgenomen in breder juridisch onderzoek naar combineren opdracht- en subsidiërelaties.					
Besparing: Deze besparing vergt nader onderzoek. De opgenomen besparing is indicatief					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	
Overwegingen:		Deze besparing leidt bij de betreffende gesubsidieerde instellingen cq inkooprelaties tot een lagere totale financiering. Gezien de geraamde besparing relatief laag is t.o.v. de totale subsidiëerstroom is de impact beperkt.			

3-2**Maatregel:**

Meer maatwerkoplossingen en regie inzetten in gezinnen met complexe problematiek i.p.v. stapeling van geïndiceerde voorzieningen

Toelichting:

Er is jaarlijks een 30-tal jongeren waarbij meer dan 5 arrangementen tegelijkertijd worden ingezet. De kosten bedragen gemiddeld € 110.000 per jongere per jaar voor deze groep. Door in de betreffende gezinnen intensieve regie te voeren worden gezinnen met minder middelen naar verwachting beter ondersteund. Dit leidt tot een verwachte besparing van 15% op de kosten.

Besparing:

Rekening houdend met de kosten voor de intensieve regievoering van gemiddeld 60 uur per gezin leidt dit tot onderstaande netto-besparing.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 165.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000	€ 331.000

Overwegingen:

Effect is positief: gezinnen worden effectiever ondersteund en er zijn minder hulpverleners tegelijkertijd actief in het gezin. Aandachtspunt is dat niet altijd meteen gepaste jeugdhulp beschikbaar is voor deze complexe doelgroep.

3-3**Maatregel:**

Door stimuleren pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen van inzet van klinisch verblijf.

Toelichting:

De aanname is dat van de ca. 55 jongeren die jaarlijks in 'verblijf ontwikkelingsgericht' verblijven er 10 in een gezinshuis kunnen worden opgenomen en 5 in een pleeggezin. Het jaar 2020 geldt daarbij als ingroeiperiode. De kosten voor het stimuleren van pleegzorg en gezinshuizen kunnen worden gedekt uit de regionale transformatiemiddelen.

Besparing:

Zie hierboven

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 72.000	€ 143.000	€ 214.000	€ 214.000

Overwegingen:

Gevolgen zijn positief omdat jongeren die niet thuis kunnen opgroeien bij voorkeur in een gezinsetting als pleegzorg of gezinshuis worden opgevangen. Aandachtspunt is dat meer aanbod van pleegzorg en gezinshuizen leidt tot cumulatie i.p.v. substitutie of dat het niet lukt om voldoende extra pleeggezinnen en gezinshuizen te werven.

3-4**Maatregel:**

Alleen erkende, bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd

Toelichting:

In de inkoop worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van certificering en SKJ-registratie, maar geen nadere eisen aan de in te zetten interventies. Zodoende is naar verwachting ca. 10% van de geleverde begeleiding niet gebaseerd op erkende en bewezen interventies volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Bovendien zit er overlap in het aanbod van begeleiding en de ondersteuning die in het voorliggend veld wordt geboden door organisaties als Trajekt, MEE en Humanitas om gezinnen met lichtere ondersteuningsvragen te ondersteunen.

Besparing:

Door in de contractering op te nemen dat alleen door NJI erkende interventies worden vergoed als geïndiceerde begeleiding, valt een aantal aanbieders af en worden begeleidingstrajecten naar verwachting effectiever. Dit kan worden meegenomen in de inkoop voor 2021 e.v. De verwachte besparing bedraagt € 293.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 293.000	€ 293.000	€ 293.000	€ 293.000
Overwegingen:		Door in de contractering op te nemen dat alleen erkende interventies worden vergoed als geïndiceerde begeleiding, valt een aantal aanbieders af en worden begeleidingstrajecten naar verwachting effectiever. Aandachtspunt is de spankracht van de organisaties in het voorliggend veld. Verder is door de veelheid aan erkende interventies de monitoring lastig. Vanwege de regionale inkoop is instemming van de samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg nodig.		

3-5

Maatregel:

Een bonus/malussysteem inbouwen om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen

Toelichting:

Het is voor aanbieders in sommige gevallen financieel aantrekkelijk om jongeren langer in zorg te houden. Door in de inkoopvoorwaarden een financiële prikkel in te bouwen om ondersteuning niet langer dan noodzakelijk te laten duren worden trajecten eerder verantwoord afgerond. Dit kan ondersteund worden door nazorg te laten plaatsvinden door de Praktijkondersteuners Huisartsen- Jeugd (POH-jeugd) en andere organisaties uit het voorliggend veld.

Besparing:

Zie hierboven

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Overwegingen:		Deze besparing maakt de ondersteuning efficiënter. Vanwege de regionale inkoop is instemming van de samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg nodig. Er zal aandacht moeten zijn voor het risico dat ondersteuning te snel wordt afgesloten.		

3-6

Maatregel:

Toegang tot dyslexiebehandeling in samenwerking met scholen en professionals eerder betrekken

Toelichting:

Een aantal kinderen wordt door hun school onterecht doorgestuurd voor een dyslexiediagnose. Door eerder af te stemmen met professionals kan dit worden voorkomen.

Besparing:

Bedrag moet nog geconcretiseerd worden. Totale kosten dyslexie zijn beperkt (jaarlijks ca. € 300.000) dus bezuinigingsmogelijkheid is beperkt. Vooralsnog schatten wij de besparing in op € 25.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Overwegingen:		Deze besparing maakt de ondersteuning efficiënter.		

3-7

Maatregel:

Afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd

Toelichting:

De afgelopen jaren is er een aantal innovaties gefinancierd vanuit het structurele innovatiebudget beschikbaar voor Jeugd. Een aantal innovaties zoals de Praktijkondersteuners Huisartsen- Jeugd (POH-jeugd) heeft zich inmiddels bewezen. Na het structureel dekken van deze maatregelen vanuit het innovatiebudget resteert een bedrag dat kan vrijvallen, er is immers nog het SIF voor het sociaal domein breed.

Besparing: Zie hierboven				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
Overwegingen		De middelen voor het sociaal investeringsfonds zijn beschikbaar voor het sociaal domein breed		

3-8				
Maatregel: Schoolmaatschappelijk werk integreren in de toegang				
Toelichting: Door schoolmaatschappelijk werk op te nemen in de toegang (integrale gebiedsgerichte teams) is naar verwachting efficiency mogelijk.				
Besparing: Nader te verkennen				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
PM	PM	PM	PM	PM
Overwegingen:		Nader te verkennen		

3-9				
Maatregel: Transformatieplan gecertificeerde instellingen (GI's)				
Toelichting: Door een aantal verbetermaatregelen bij de GI's wordt er minder aanvullende jeugdhulp ingezet en gaat het aantal en de gemiddelde duur van jeugdbescherming / jeugdreclassering (JB/JR)-maatregelen naar het landelijk gemiddelde. De tarieven van de GI's zijn verhoogd om verlaging caseload en beschikbare tijd per jongere te vergroten.				
Besparing: Rekening houden met de hogere tarieven is de ingeschatte besparing € 130.000.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Overwegingen:		Er moet worden ingezet op effectievere ondersteuning door minder aanvullende of minder intensieve jeugdhulp in gezinnen waarin een (gezins)voogd actief is.		

3-10				
Maatregel: 50-gezinnen aanpak incorporeren in reguliere werkwijze				
Toelichting: In het coalitie/collegeakkoord is de 50 gezinnen aanpak opgenomen. In de begroting 2019 e.v. is jaarlijks een bedrag van € 300.000 opgenomen voor deze aanpak. Een bedrag dat nodig is om een impuls te geven aan deze manier van werken. Deze werkwijze wordt verankerd in de reguliere aanpak en een extra bedrag is na 2024 niet meer nodig omdat blijkt dat binnen de huidige budgetten het voor deze aanpak benodigde maatwerk ook geleverd kan worden.				
Besparing: Zie hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000

Overwegingen:	Wij verwachten dat deze extra inzet na een periode van 3 jaar geleidelijk aan verankerd is in de reguliere werkwijze waardoor het extra budget niet langer noodzakelijk is.
----------------------	---

4. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld participatie (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
4.1	Meer focus in re-integratie		0	750	1.000	1.210
4.2	Aanpassing governance MTB		75	150	150	150
	Totaal Participatie		75	900	1.150	1.360

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

4-1					
Maatregel: Meer focus in re-integratie					
Toelichting: Door te kiezen voor de instrumenten met het meeste rendement kan meer focus aangebracht worden. Concreet kan dit door de volgende maatregelen:					
<ul style="list-style-type: none"> - Doelgroepkeuze. Nieuwe instroom sluitend aanpakken, zittend bestand focus op mensen met een arbeidsvermogen van 30-100%, m.u.v. de doelgroepen jonger dan 27 arbeidsvermogen 0-30%. De rest niet meer actief (stoppen met sociale activering en begeleiding beschut werken), wel op aanvraag. (€200.000) - Aanpassen poortproces (minder specifieke taken/aanjaagfunctie projecten) (€165.000) - Stoppen met externe aanbieders en meer inzetten op first suppliers SZMH/Podium/Annex/MTB (€500.000) - Bundelen krachten uitvoering (PM) - Stoppen met uitstroombesubsidies, Servicepunten Werk en Bemiddeling, instrumenten NUGGERS en instrumenten 45+ (niet de specifieke doelgroepaanpak) (€345.000) 					
Besparing: Door de hiervoor genoemde maatregelen kan onderstaande reeks aan besparingen gerealiseerd worden. Vanwege ingroei is een oplopende reeks opgenomen.					
NB: De eerder beoogde besparing in 2021 is ten gevolge van corona op €0 gezet (zie blz. 5 van de pré-begroting)					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€0	€750.000	€1.000.000	€1.210.000	
Overwegingen:		Door de voorgaande maatregelen worden de middelen daar besteed waar het rendement het hoogste is en wordt de re-integratie inzet effectiever.			

4-2					
Maatregel: Aanpassen governance MTB					
Toelichting: Bij MTB geen RvC meer en voorzitter RvB anders invullen.					
Besparing: De verwachte besparing loopt op tot €150.000					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€75.000	€150.000	€150.000	€150.000	
Overwegingen:		Een andere (goedkopere) governance gaat niet ten koste van de dienstverlening.			

5. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld armoede (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
5.1	Verhogen termijn individuele inkomensvoet		100	200	200	200
5.2	Generieke declaratieregelingen ombouwen naar maatwerk		pm	pm	pm	pm
5.3	Versoberen tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering		99	99	99	99
5.4	Schrappen extra onderzoeken aanvalsplan armoede	50	25	25		
5.5	Schrappen professionele coördinatie schuld en budgetbuddy's Trajekt		30	45	60	60
5.6	Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen o.b.v. tweede hands NIBUD		pm	pm	pm	pm
5.7	Verlagen bedrag individuele inkomensvoet		212	212	212	212
5.8	Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen		200	200	200	200
	Totaal Armoede	50	666	781	771	771

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

5-1					
Maatregel: Verhogen termijn individuele inkomensvoet					
Toelichting: Verhogen van de termijn om in aanmerking te komen voor de individuele inkomensvoet. In Maastricht is deze termijn 3 jaar. Deze kan verhoogd worden, naar bijvoorbeeld 5 jaar. Ter indicatie: Het totale aantal huishoudens met een inkomen tot 110% wettelijk sociaal minimum in 2019 is 7902. Daarvan hebben 2669 mensen langere dan 3 jaar een uitkering in het kader van de Participatiewet, waarvan 2069 mensen langer dan 5 jaar een PW uitkering hebben. De verandering van de termijn van 3 naar 5 jaar heeft dus gevolgen voor minder dan 10% van de huishoudens met een inkomen tot 110% wettelijk sociaal minimum. Voor noodzakelijke uitgaven kunnen zij mogelijk in aanmerking komen bijzondere bijstand.					
Besparing: Onderstaande bedragen zijn berekend voor verhoging naar 5 jaar					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	
Overwegingen:		Nagenoeg de volledige 'Maastrichtse maat' bij armoede wordt gehandhaafd. De impact van deze specifieke maatregel is in relatie tot het totaalpakket dat Maastricht heeft voor mensen tot 110% bijstandsniveau is relatief klein.			

5-2	
Maatregel: Generieke declaratieregelingen ombouwen tot maatwerkbudget	
Toelichting:	

Declaratieregelingen zijn in de praktijk generieke toekenningen voor bepaalde kostensoorten. Die door alle huishoudens met een inkomensgrens tot 110% wettelijk sociaal minimum aangevraagd kunnen worden.

De generieke declaratieregelingen kunnen we ombouwen tot maatwerkvoorzieningen om daarmee huishoudens passende ondersteuning te bieden. Maatwerkbudgetten kunnen dan worden ingezet door organisaties die actief zijn in het huishouden, analoog aan 50 gezinnen aanpak.

Besparing:

Afhankelijk van keuze

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM

Overwegingen:	Te onderzoeken
----------------------	----------------

5-3 (aangepast)

Maatregel:

Versoberen van de tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering (vervangt maatregel om anders te organiseren)

Toelichting:

Iedereen met een inkomen tot 110% wettelijk sociaal minimum die aanvullend verzekerd is, krijgt vergoeding van € 100,00 per jaar.

Besparing

Is afhankelijk van de doorgevoerde verlaging.

Een verlaging met 20% leidt o.b.v. uitgaven 2018 tot een verlaging van uitgaven met afgerond € 87.000 & verlaging uitvoeringskosten van € 12.000.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€99.000	€99.000	€99.000	€99.000

Overwegingen	De actuele financiële situatie, oplopende uitgaven ook bij het armoedebeleid, in combinatie met aanbeveling 10 van het KPMG-rapport maakt dat deze maatregel is toegevoegd aan de eerdere voorstellen. Het onderzoek naar manieren om e.e.a. andere te organiseren loopt door.
---------------------	---

5-4

Maatregel:

Schrappen extra onderzoeken aanvalsplan armoede

Toelichting:

M.i.v. de begroting 2019 is geld gereserveerd voor het aanvalsplan armoede, te besteden aan extra onderzoek en monitoring.

Besparing:

Voor 2020 is een bedrag van € 50.000,-, en voor 2021 en 2022 zijn € 25.000,- per jaar vastgelegd.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000		

Overwegingen:	Het aanvalsplan armoede is gereed. De monitoring hiervan en informatie over best practices zijn reeds beschikbaar net als resultaten van ondermeer de 50 gezinnen aanpak.
----------------------	---

5-5

Maatregel:

Schrappen professionele coördinatie schuld en budgetbuddy's Trajekt

Toelichting:

Zowel bij Trajekt als bij Humanitas worden vrijwilligers ingezet om mensen te ondersteunen om financieel inzicht en overzicht te krijgen, onder aansturing van een coördinator. In de praktijk

werken beide partijen nauw samen. In de doorontwikkeling kan met name de coördinatiefunctie efficiënter ingevuld worden. Dat kan leiden tot stopzetten inkoop professionele coördinatie vrijwilligersondersteuning Schuld- en budgetbuddy's bij Trajekt en het meer faciliteren van de coördinatiefunctie bij Humanitas.

Besparing:

Zie hieronder

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 30.000	€ 45.000	€ 60.000	€ 60.000

Overwegingen: Afbouwen van professionele coördinatiefunctie bij Trajekt kan (deels) opgevangen worden door bestaande coördinatiefunctie bij Humanitas meer te faciliteren.

5-6

Maatregel:

Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen o.b.v. prijslijst 2^e hands Nibud

Toelichting:

Maakt maar klein onderdeel uit van uitgaven bijzondere bijstand: totale uitgaven verhuis/inrichtingskosten bedroegen in 2018 € 165.000. Invulling kan op verschillende wijzen (dwingend, stimuleringsregeling, etc.), dit vraagt nadere uitwerking.

Besparing:

Financiële besparingen zijn nog niet berekend maar zeer beperkt gezien het totaalbedrag.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM

Overwegingen: Onderzoeken of, en zo ja in welke omstandigheden, het in de praktijk haalbaar is om inrichtingskosten middels aankoop tweedehands goederen te vergoeden, op basis van prijslijst 2^e hands goederen.

5.7 (aanvullend)

Maatregel:

Verlagen bedrag individuele inkomensvoet

Toelichting:

Verlagen van het bedrag aan individuele inkomensvoet. Bedragen zijn op dit moment:
 Alleenstaand € 397,=
 Alleenstaande ouder € 497,=
 Gehuwden € 553,=

Besparing:

De besparing is afhankelijk van de doorgevoerde verlaging (wet noemt geen harde ondergrens). Een verlaging met 20% leidt tot een verlaging van uitgaven van afgerond € 212.000.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 212.000	€ 212.000	€ 212.000	€ 212.000

Overwegingen Het verlagen van de bedragen van de individuele inkomensvoet leidt rechtstreeks tot lagere inkomsten voor de doelgroep (mogelijk meer aanvragen voor bijzondere bijstand). Voordeel kan zijn dat werken sneller lonend wordt: de armoedeval wordt kleiner.

De actuele financiële situatie, oplopende uitgaven ook bij het armoedebeleid, in combinatie met aanbeveling 10 van het KPMG-rapport maakt dat deze maatregel is toegevoegd aan de eerdere voorstellen.

5.8 (aanvullend)

Maatregel:

Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Toelichting:

Wettelijk komen mensen met een inkomen van 90% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande, alleenstaande ouder resp. gehuwden in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. (Art. 16: Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990).

Maastricht hanteert een ruimere inkomensgrens van 100% van de bijstandsnorm (Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maastricht 2019). De inkomensgrens kan naar beneden worden bijgesteld naar de wettelijke grens (90%) of een tussenvariant (95%).

Besparing:

Opgenomen bedrag betreft de variant hanteren wettelijke grens

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Overwegingen

Het verlagen van de bedragen van de inkomensgrens leidt rechtstreeks tot hogere lasten voor de doelgroep (mogelijk meer aanvragen voor bijzondere bijstand).
Voordeel kan zijn dat werken sneller lonend wordt: de armoedeval wordt kleiner.

De actuele financiële situatie, oplopende uitgaven ook bij het armoedebeleid, in combinatie met aanbeveling 10 van het KPMG-rapport maakt dat deze maatregel is toegevoegd aan de eerdere voorstellen.

6. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld toegang (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
6.1	Niet benutte incidentele SIF-gelden laten vrijvallen		165			
6.2	Stoppen met het structurele inleg Sociaal Investeringsfonds na de huidige coalitieperiode		200	200	200	200
6.3	Anders organiseren "voor deur"/dienstverlening		500	1.000	1.500	2.000
	Totaal toegang en wijkteams		865	1.200	1.700	2.200

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

6-1					
Maatregel: Niet benutte incidentele SIF gelden laten vrijvallen					
Toelichting: Ten aanzien van de uit het SIF toegekende reserveringen ter hoogte van € 625.000 (Heugemerveld, Time-out House, Zwerf-jongerencoach en in- en doorstroom participatie) kan incidenteel € 165.000 in 2020 vrijvallen doordat de benodigde middelen voor in- en doorstroom participatie lager uitvallen. NB: Aangaande de reservering ad € 700.000 voor kinderboerderijen in Maastricht om een rol te spelen als algemene voorziening geldt het navolgende: De Daalhoeve is inmiddels algemene voorziening. De kinderboerderijen in De Heeg en Limmel zijn geruime tijd aan de slag met de uitwerking van een plan van aanpak voor een eenmalige financiering uit de SIF gelden. Het bedrag ad € 700.000 kan in 2020 incidenteel vrijvallen indien voor 1 juli er geen plannen van aanpak worden ontvangen. Gezien de lopende trajecten, is daarmee zowel behoorlijk bestuur geborgd als voldoende uitwerkingstijd voor beide kinderboerderijen. De verwachting is dat deze plannen er dan liggen.					
Besparing: Zie hiervoor					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€ 165.000				
Overwegingen:		De inzet t.b.v. in- en doorstroom participatie kan verminderd worden omdat de invoeringskosten al binnen de bestaande inzet opgevangen zijn.			

6-2 (aangepast)					
Maatregel: Stoppen met het structurele inleg Sociaal Investeringsfonds (was eerst voorzien na de huidige coalitieperiode)					
Toelichting: Het Sociaal Investeringsfonds in Maastricht heeft tot doel het tot stand brengen van een structurele verandering in het sociaal domein, waarmee burgers in een kwetsbare positie daadwerkelijk worden bereikt en zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen en waar zij zo nodig worden ondersteund, zodat er minder individuele voorzieningen nodig zijn.					
Besparing: Voor de lange termijn worden mag verwacht worden dat de noodzaak voor separate innovatiebudgetten afneemt en dat vernieuwing onderdeel is van de reguliere inzet. Hierdoor is de verwachting dat dit budget kan komen te vervallen. In het licht van de huidige opgave, het advies van KPMG en de lopende transformatie wordt deze besparing reeds vanaf 2021 opgenomen.					

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Overwegingen:		Voor de lange termijn worden mag verwacht worden dat de noodzaak voor separate innovatiebudgetten afneemt en dat vernieuwing onderdeel is van de reguliere inzet.		

6-3

Maatregel:

Anders organiseren "voorkeur" / dienstverlening

Toelichting:

In het kader van de transformatie in samenspraak met partners (welzijn, zorg, verzekeraars, woningcorporaties, Kredietbank etc.) willen we meer inzetten op vroeg-signalering en preventie, passende algemene en basisvoorzieningen voor lichte vormen van hulp en ondersteuning in de buurt en maatregelen om inzet van zwaardere 2^e lijns-voorzieningen te voorkomen. Daarvoor gaan we onze inkoopstrategie aanpassen om perverse prikkels te elimineren en te komen tot gezamenlijke doelen en aanpak in de uitvoering. Ook worden de controlemechanismen verbeterd om tijdig en adequaat bij te kunnen sturen. Inzet is erop gericht op in samenwerkingsverbanden zoals krachtenbundeling en met de lessen uit Blauwe Zorg en 50-gezinnenaanpak te komen tot een andere werkwijze aan de voorkant (toegang en eerste ondersteuning). De verwachting is dat het inzetten van deze koers op termijn tot besparingen leidt. Omdat de verdere ontwikkeling van de werkwijze in relatie tot de ontwikkeling van de vraag in de wijk nog veel onzekerheden kent is gekozen voor een relatief voorzichtige ingroei.

Besparing:

Zie hieronder

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000
Overwegingen:		Hoewel er de nodige onzekerheden gemoeid gaan met deze maatregel is het een noodzakelijke randvoorwaarde om de uitgaven in het sociale domein als geheel beter onder controle te krijgen.		

7. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld gezondheid (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
7.1	Bijdrage corporaties aan Vangnet OGGZ		0	95	95	95
7.2	Afbouwen minst renderende activiteiten verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)		0	30	30	30
7.3	Stoppen budget 'door de wijk gevraagde producten' en 'familiespreekuur' (preventie en participatie GGZ/ Mondriaan)		0	130	130	130
7.4	Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)			25	50	75
7.5	Verminderen inzet mental health		0	30	30	30
7.6	Verminderen inzet en participatie GGZ/vangnet door verbinding van taken en inzet				pm	pm
	Totaal Gezondheid		0	310	335	360

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces' ('worstcase')

7-1					
Maatregel: Bijdrage corporaties aan Vangnet OGGZ					
Toelichting: Het Vangnet OGGZ wordt uitgevoerd door de GGD-ZL. De inzet bestaat uit het bieden van proactieve hulp aan de meest kwetsbare en geïsoleerde personen (verward gedrag, daklozen, verslaafden en onverzekerden, mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen die door hun gedrag of leefstijl) die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving vormen. Vaak weten deze mensen de weg naar de hulpverlening niet te vinden en mijden zorg. Door Vangnet OGGZ wordt via outreachende aanpak en vroege inzet voorkomen dat problematische situaties uitgroeien tot zeer zware problematiek waar zware en langdurige inzet noodzakelijk wordt. Tot 2018 werd door de woningcorporaties een bijdrage in de kosten geleverd van € 95.000,- per jaar. Deze bijdrage is door hen in 2018 beëindigd en tot op heden opgevangen door de gemeenten.					
Besparing: De bijdrage van de corporaties bedroeg in het verleden € 95.000. Of, en zo ja tot welk bedrag, de corporaties willen bijdragen is op voorhand niet aan te geven, waardoor het zou kunnen betekenen dat per saldo € 95.000 gekort wordt. NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€ 0	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	
Overwegingen:		De woningcorporaties hebben zeer veel baat bij deze inzet. Het is niet meer dan redelijk dat zij hun eerdere bijdrage hieraan hervatten.			

7-2

Maatregel: Afbouwen minst renderende activiteiten verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)				
Toelichting: Verslavingspreventie bestaat uit een integraal pakket preventieve interventies met als doel betrouwbare en begrijpbare kennis en vaardigheden over te dragen aan kinderen, jongeren en ouders over de werking en risico's van middelengebruik (alcohol, drugs, gamen, lachgas). Door in te zetten op vroeg-signalering in diverse vindplaatsen en actieve benadering van individuen en de risicovolle context kan dit met meer focus worden uitgevoerd. Tevens wordt een actief aanbod aan begeleiding geleverd (Moti4), individuele preventie w.o. alcoholpoli, inzet in wijken en scholen.				
Besparing: Zie hieronder NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Overwegingen:		Door kritisch naar het totaalpakket te kijken kan Mondriaan de minst maatschappelijk renderende activiteiten binnen het totaalpakket afbouwen. Uiteraard wordt dit door ons gemonitord.		

7-3				
Maatregel: Stoppen budget 'door de wijk gevraagde producten' en 'familiespreekuur' (preventie en participatie GGZ Mondriaan)				
Toelichting: De preventie en participatie activiteiten GGZ zijn gericht op het bevorderen van participatie van bewoners met ernstige psychische problemen gericht op meetellen en meedoen in de wijk. Denk hierbij aan het versterken van voorzieningen in het voorliggend veld om deze doelgroep te kunnen integreren in de wijk. Maar ook aan het versterken van burgers in de wijk om met deze doelgroep om te kunnen gaan en door kleinschalige collectieve uitvoering individueel maatwerk voorkomen. Attentie het bieden van opvang en begeleiding van mensen met psychische en psychiatrische problematiek is een wettelijke verplichting op grond van de Wmo. Binnen de Preventie en Participatie GGZ kan op onderdelen vermindering van inzet plaatsvinden.				
Besparing: Concrete besparing: Stoppen budget Door wijk gevraagde producten € 104.730,- en stoppen Familiespreekuur € 25.298 Preventie en participatie GGZ bestaat uit personele inzet van GGZ medewerkers in de buurt en uit een tweetal budgetten "door de wijk gevraagde producten" en "familiespreekuur". De 'Door de wijk gevraagde producten' biedt medewerkers de mogelijkheid om op vragen van buurtbewoners of de buurt als geheel, activiteiten te ontwikkelen. B.v een film waarin psychische problematiek bespreekbaar wordt gemaakt. Familiespreekuur bestaat uit een inloopspreekuur voor familieleden van psychiatrische patiënten. Beiden zijn belangrijk in de aanpak van psychische en psychiatrische problematiek in de buurt. Bij de aanpak van deze problematiek is de personele inzet essentieel. Indien bezuinigd moet worden op preventie en participatie GGZ zou bezuinigd kunnen worden op de budgetten "Door de wijk gevraagde producten" en "Familiespreekuur". NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Overwegingen:		Binnen het totaalpakket van Mondriaan op het gebied van preventie en participatie GGZ hebben de genoemde maatregelen de minste maatschappelijke consequenties.		

7-4**Maatregel:**

Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)

Toelichting:

Bewoners met een langdurige, ernstige psychische aandoening (EPA) stoornis worden geactiveerd en isolement wordt voorkomen. Er is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar zij zich veilig kunnen voelen en waar afhankelijk van hun herstel, fasegewijs gewerkt kan worden aan verder herstel en integratie. Bij de inloop doelgroepenmix wordt tevens ingezet op het laten mengen van de groep mensen met GGZ-problematiek met andere burgers. De inloopfunctie biedt een locatie waar behandelaars vroegtijdig groeiende of terugkerende problematiek kunnen signaleren, gewerkt wordt aan individueel herstel en het verminderen van maatschappelijke overlast waardoor deze zeer kwetsbare groep kan blijven participeren. Er zijn 6 inloopvoorzieningen met een doelgroepenmix en 3 specifiek gericht op EPA-cliënten. De inloopvoorzieningen zijn zowel overdag als 's avonds en in de weekends open.

Besparing:

Op basis van een aanname dat 15% van de deelnemers op termijn gebruik kan gaan maken van andere inloopvoorzieningen kan ingedikt worden en een besparing van € 75.000 bereikt worden.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000

Overwegingen:

Vermindering van inzet kan op termijn gerealiseerd worden door verbinding van de inloopvoorziening GGZ met andere inloopvoorzieningen in de stad.

7-5**Maatregel:**

Afbouwen minst renderende activiteiten Mental Health

Toelichting:

Inzet van mental health houdt in: het door preventieactiviteiten versterken van bewustwording, bevorderen van mentaliteitsverandering en verbeteren van toegang tot hulpverlening. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie leiden evidence based tot zowel lichamelijke als psychische klachten van slachtoffers en daarmee tot een beroep op individuele zorg en hulpverlening.

Besparing:

Zie hieronder

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Overwegingen:

Door kritisch naar het totaalaanbod te kijken kunnen we de minst maatschappelijk renderende activiteiten binnen het totaalpakket afbouwen.

7-6**Maatregel:**

Vermindering inzet preventie & participatie GGZ / Vangnet OGGZ door verbinding van taken en inzet (ontwikkeltraject)

Toelichting:

Betreft geen maatregel maar een ontwikkelrichting. Door preventie- en participatie inzet GGZ vanuit Mondriaan, de proactieve inzet vanuit Vangnet OGGZ (GGD-ZL) en de inzet van POH's (praktijkondersteuners huisartsen) (Zorgverzekeraars) beter met elkaar te verbinden zou op termijn een besparing gerealiseerd kunnen worden. De verschillende activiteiten richten zich op verschillende doelgroepen maar er is ook een zekere mate van overlap. De te realiseren besparing

is niet te berekenen. De ontwikkeling zal zeker enkele jaren nodig hebben, mede t.g.v. de noodzakelijke medewerking van de zorgverzekeraars.

Besparing:

Ontwikkelrichting

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
			PM	PM

Overwegingen:

Nader te onderzoeken.

8. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld sport en onderwijs (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
8.1	Innovatiemiddelen onderwijs aanpassen aan aantal scholen		14	21	30	42
8.2	Leerlingenvervoer verordening versoberen en strikter uitvoeren		60	60	60	60
8.3	Eigen bijdrage voor sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten door Maastricht Sport		0	75	75	75
8.4	Herijken binnensportaccommodaties		45	105	105	105
8.5	Verminderen areaal van openbare spel- en sport voorzieningen waar gebruik beperkt is			200	200	200
8.6	Dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties		0	200	200	200
8.7	Afroken reserve openbare sport- en speelvoorzieningen		200			
8.8	Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijk gemiddelde kostendekkendheid		0	325	400	450
8.9	Verhogen tarieven zwembad		68	68	68	68
8.10	Afroken reserve openbare sport- en bewegingsstimulering		295			
8.11	Afschaffen kampioenenhuldiging		15	15	15	15
8.12	Stoppen met financieel ondersteunen Tour de Dumoulin				50	50
	Totaal sport en onderwijs		697	1.069	1.203	1.265

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

8-1					
Maatregel: Innovatiemiddelen onderwijs aanpassen aan aantal scholen					
Toelichting: Alle schoollocaties Primair Onderwijs (PO) krijgen een bijdrage van € 6000 voor deelname aan activiteiten sport en bewegen, cultuur, burgerschapszin, duurzaamheid en milieu, gezondheid, veiligheid, techniek, buurtalen (grotendeels ondersteund door gemeentelijke uitvoeringsorganisaties (MS, Kumulus, Trajekt). De komende jaren gaan wij van 28 locaties PO terug naar 21 Kindcentra (IHP PO) hierdoor kan onze bijdrage verminderen met €42.000 (dit gaat geleidelijk).					
Besparing: De komende jaren gaan wij van 28 locaties PO terug naar 21 Kindcentra (IHP PO) hierdoor kan onze bijdrage verminderen met €42.000 (dit gaat geleidelijk).					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€ 14.000	€ 21.000	€ 30.000	€ 42.000	
Overwegingen:		Bijdrage per school blijft gelijk.			

8-2	
Maatregel:	

Versoberen en strikter toepassen van de verordening Leerlingenvervoer (voor het Maastrichtse deel in de Gemeenschappelijke regeling Leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland)

- Strikter bij de Toegang
- Km-grens aanpassen

Toelichting:

2.8 miljoen in begroting voor Leerlingenvervoer is gemeenschappelijk geld in GR MH. Maastrichts deel is 600.000. Overschrijding nu is 300.000. LLV is belangrijke schakel in Passend Onderwijs in relatie tot jeugdbeleid. Kinderen met een handicap en/of beperking moeten naar de voor hun meest passende school vervoerd kunnen worden. Voor het terugdringen van de overschrijding moeten we de beschikkingenstructuur en de toegang tot LLV aanpassen. Het besluit naar welke school een kind moet/kan moet in knooppunt genomen worden (Team Jeugd). LLV wordt dan volgend.

Besparing:

Maatregelen zijn nodig om bestaande tekort te mitigeren. Naar verwachting resteert er hierna een bedrag van EU 60.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

Overwegingen:

We zetten in op vervoer waar nodig en niet waar recht op is.

8-3

Maatregel:

Eigen bijdrage voor sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten door Maastricht Sport

Toelichting:

Deelnemen aan sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten van Maastricht Sport is u nog gratis. Het is mogelijk hiervoor een bijdrage te vragen.

Besparing:

Een berekening op basis van 1.200 deelnemers (53 groepen, 2 euro per activiteit /gedurende 1 jaar cash innen) toont aan dat de potentiële opbrengsten ca. € 115.000 zijn. Hierbij is vraaguitval niet meegenomen. Een indicatieve besparing van €75.000 lijkt daarom realistisch.

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 niet haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

Overwegingen:

Het aanbod wijzigt niet en een kleine bijdrage aan de kosten die ervoor gemaakt worden is reëel.

8-4

Maatregel:

Herijken binnensportaccommodaties (lopende 2^e tranche binnensportaccommodaties)

Toelichting:

Vooruitlopend op het raadsvoorstel 2^e tranche binnensportaccommodatie is er een gymzaal die deze geen functie heeft voor het bewegingsonderwijs, te weten:

GZ Marienberg. Deze locatie kan m.i.v. 1 augustus 2020 gesloten worden. Gebruikers worden in overleg herplaatst naar andere binnensportaccommodaties. Het bedrag, €45.000 is alleen het gebruikersonderhoud. Het is nu niet mogelijk op objectniveau een bedrag te noemen voor het eigenarenonderhoud van deze gymzaal. Dit gebeurt bij de raadsnota 2^e Tranche binnensportaccommodaties.

Tevens wordt momenteel onderzocht of SZ Mariënwaard a.g.v het vertrek van (een deel) van het speciaal onderwijs en de aanwezigheid van een in pandige gymzaal op die locatie in de nabije toekomst ook geen functie meer heeft voor het bewegingsonderwijs. (2021) ad € 60.000.

Overige locaties en sporthallen volgen via de besluitvorming over het raadsvoorstel 2^e tranche binnensportaccommodaties. Dit raadsvoorstel is gekoppeld aan de besluitvorming van de raad over het IHP PO en Masterplan VO en is voorzien voor het 1^e kwartaal 2021, c.q 3 maanden na raadsbesluit over het integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs

Besparing:

Op basis van het voorgaande is de onderstaande besparing te verwachten.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 45.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000

Overwegingen:

De twee genoemde gymzalen hebben nu of naar verwachting in de nabije toekomst geen functie meer voor het bewegingsonderwijs. Het sportgebruik kan herplaatst worden in andere binnensportaccommodaties. Dit gebeurt in overleg met de gebruikers.

8-5

Maatregel:

Verminderen van het areaal openbare sport- en speelvoorzieningen waar het gebruik beperkt van is. De inschatting is dat het om 30-50% van het aantal openbare sport- en speelplekken gaat.

Toelichting:

Door het daadwerkelijk gebruik van locaties te monitoren, mede in relatie tot het aantal kinderen in de buurt, kan achterhaald worden welke locaties het minst benut worden. Deze locaties kunnen dan opgeheven worden. De afstand tot een speelplek vanaf de woning wordt dan vermoedelijk vergroot van nu 400 meter voor kinderen tot 12 jaar naar verwachting naar zo'n 600 meter.

Besparing:

Door het indikken van het aantal locaties is indicatief een bedrag van € 200.000 te besparen.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Overwegingen:

Indikking gebeurt alleen als er alternatieven in de nabijheid voorhanden zijn. Deze afstand wordt vergroot van nu 400 meter vanaf de woning naar zo'n 600 meter (kinderen tot 12 jaar).

8-6

Maatregel:

Dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties.

Toelichting:

Dwingend afstoten overcapaciteit sportvelden en sportaccommodaties: verder uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties d.m.v. dwingende rol van de gemeente m.b.t. locaties van de buitensportaccommodaties in Maastricht. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin door de raad is besloten dat dit alleen op verzoek van de sportverenigingen kan gebeuren. De afgelopen 2 jaar is gebleken dat dit niet heeft geleid tot samenwerking van de voetbalverenigingen in Maastricht West.

Dit vraag om onderzoek naar de ontwikkeling van de sportaccommodaties van de voetbalverenigingen SCM, Wolder en Daalhof met verplaatsing naar bestaande 2 sportparken in Maastricht West Hierin ook meenemen onderzoek naar overcapaciteit sportvelden Maastricht breed.

Besparing:

De exploitatiekosten dalen naar schatting met €100.000,- per sportpark per jaar dat opgeheven wordt. Daarnaast brengt verplaatsing naar bestaande sportaccommodaties ook investeringen met zich mee. Dit is onderdeel van het onderzoek.

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 niet haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Overwegingen:	Er is sprake van teruglopende ledenaantallen bij de afzonderlijke verenigingen. Concentratie op 1 locatie heeft als voordeel dat er minder kosten gemaakt worden en dat er grotere vitale verenigingen ontstaan. Tevens kunnen deze locaties dan ook beter benut worden voor individuele / anders- of niet georganiseerde sporters.
----------------------	---

8-7				
Maatregel: Afromen reserve openbare sport- en speelvoorzieningen				
Toelichting: Stand reserve is €712.000. Hiervan is de inschatting dat circa €200.000 vrij kan vallen.				
Besparing: Zie hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€200.000			
Overwegingen:	Door dezelfde kritische blik te hanteren als naar het bestaande areaal (8-5) is hier een besparing mogelijk.			

8-8				
Maatregel: Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid				
Toelichting:				
A. Verhogen kostendekkendheid tarieven buitensportvelden en kleedlokalen naar (minimaal) het landelijk gemiddelde. Van 5% (Taakstellingstarief A conform tarievennota sport) bij invoering seizoen 2020-2021 naar 10% (Taakstellingstarief B), bij voorkeur gefaseerd uitvoeren in 2 delen. (seizoen 2021-2022 en 2022-2023) Totaal: €350.000				
B. Verhogen kostendekkendheid van de clubhuizen (te weten kantines, keukens, voorraadruimten, koelingsruimten, kantoren, bestuurs- en secretariaatsruimten) van 19,0 % (ingaaand seizoen 2020-2021 conform raadsbesluit tarievennota sport) naar 50%. Gefaseerd in 2 delen. (seizoen 2021-2022 en 2022-2023) Totaal €100.000.				
Alleen onderdeel B uitvoeren past beter in het sportbeleid. Immers dit gaat over de clubhuizen die hebben wel een belangrijke functie maar zijn geen echte sportvoorzieningen. Gefaseerde invoering in het sportseizoen die lopen van augustus-juli leiden tot afwijkende bedragen in het gemeentelijk boekjaar dat van januari-december loopt.				
Besparing: Zie hiervoor NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 niet haalbaar.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€0	€325.000	€400.000	€450.000
Overwegingen:	Maastrichtse buitensportverenigingen worden boven het landelijk gemiddelde gesubsidieerd door de huidige lage tarifiering voor buitensportaccommodaties.			

8-9				
Maatregel: Verhogen tarieven zwembad				
Toelichting:				

Verhogen tarieven zwembad met 10%.				
Besparing Een verhoging van 10% betekent een inkomstenverhoging van zo'n 5% aangezien er bezoekers afvallen.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000
Overwegingen:		Deze maatregel kan leiden tot een daling van het aantal bezoekers aan het zwembad. Vraag is of vooral minder draagkrachtigen hierdoor worden getroffen.		

8-10				
Maatregel: Afromen reserve sport- en bewegingsstimulering				
Toelichting: Huidige stand van de reserve sport- en bewegingsstimulering is € 1.007.679. Hieronder liggen voor een deel van het bedrag een aantal verplichtingen.				
Besparing: Een bedrag van € 295.000 is nog onverplicht .				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 295.000			
Overwegingen:		Er zijn nog geen concrete plannen voor het onverplichte deel.		

8-11				
Maatregel: Afschaffen kampioenenhuldiging sport				
Toelichting: De jaarlijkse huldiging van de Maastrichtse kampioenen op het sportgala wordt afgeschaft.				
Besparing				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Overwegingen:		Huldiging kan in een fors versoberde vorm wel nog plaatsvinden. (Bijvoorbeeld op het stadhuis, tijdens een bijeenkomst met de wethouder)		

8-12				
Maatregel: Stoppen met het financieel ondersteunen van Tour de Dumoulin				
Toelichting: Geen gemeentelijke bijdrage (na afloop contractperiode) meer beschikbaar stellen voor Tour de Dumoulin €50.000.				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
			€ 50.000	€ 50.000
Overwegingen:		Na afloop van de contractperiode mag verwacht worden dat het evenement zichzelf kan bedruipen.		

9. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld samenkracht/burgerparticipatie (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
9.1	Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan Integrale Adviescommissie Sociaal Domein		44	71	110	110
9.2	Stopzetten flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten (voorheen afbouwen)	300	300	300	300	300
9.3	Herijken vrijwilligersbeleid		70	100	120	120
9.4	Versoberen vrijwilligersdag		20	20	20	20
9.5	Verminderen budget Informatie en advies bij Trajekt		188	300	375	375
9.6	Wijziging invulling mantelzorgcompliment		500	500	500	500
9.7	Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren	139	139	139	139	139
	Totaal samenkracht en burgerparticipatie	439	1.261	1.430	1.564	1.564

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

9-1				
Maatregel: Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan Integrale Adviescommissie Sociaal Domein				
Toelichting: Dit betreft de adviescommissie seniorenbeleid Maastricht, de Jongerenraad, de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) en de raad van uitkeringsgerechtigden. Zij geven het College van B en W gevraagd en ongevraagd advies over de betrokken, specifieke doelgroepen.				
Besparing: Elke adviescommissie ontvangt een werkbudget. Tegelijkertijd maken zij deel uit van de integrale adviescommissie Sociaal Domein (IASD). Deze ontvangt eveneens een werkbudget. De raad van uitkeringsgerechtigden (RvU) is (nog) niet vertegenwoordigd in het IASD. Door het schrappen van de werkbudgetten en het budget van de IASD iets op te hogen voor de incorporatie van de RvU kan de onderstaande reeks bespaard worden.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 44.000	€ 71.000	€ 110.000	€ 110.000
Overwegingen:	Nu subsidiëren we verschillende adviesketens. Door de subsidie te beperken tot één formeel orgaan brengen we meer samenhang aan. Dit laat onverlet dat de leden van de IASD hun eigen achterban kunnen organiseren.			

9-2 (aangepast)	
Maatregel: Stopzetten flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten (voorheen afbouwen)	
Toelichting: Dit betreft subsidie voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties voor ideeën die een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke problemen of knelpunten in de samenleving. De gemeente definieert maatschappelijke thema's waarvoor subsidiegeld beschikbaar wordt gesteld. De ideeën worden beoordeeld door inwoners, ambtenaren. Eindoordeel berust bij het College van BenW. De middelen zijn in het verleden afgeroomd van de basissubsidies om meer flexibiliteit te	

creëren. Uit evaluatie blijkt dat de tenders niet het gewenste structurele effect opleveren voor de basissubsidies. Vraagt bovendien veel uitvoeringslast bij de organisaties, inwoners en gemeente.				
Besparing: Zie onderstaand				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Overwegingen:		De beoogde voortzetting in aangescherpte vorm vindt geen doorgang vanwege de financiële situatie.		

9-3				
Maatregel: Herijken vrijwilligersbeleid/minder subsidies				
Toelichting: Vrijwilligers vormen belangrijk sociaal kapitaal voor onze stad. Vandaar dat geïnvesteerd wordt in het verkrijgen van meer vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties kunnen een basissubsidie aanvragen op basis van door de gemeente vastgestelde doelen. Daarbovenop kunnen zij flexibele subsidie aanvragen. In 2021 worden de subsidiecriteria voor de basissubsidies vrijwilligersorganisaties verder aangescherpt. 2020 wordt gebruikt om de vrijwilligersorganisaties te laten oefenen met de nieuwe werkwijze. Tevens wordt een vrijwilligerspunt geïmplementeerd. In de buurten vinden spreekuren en kennis- netwerkbijeenkomsten plaats ter ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties en er wordt meer verbinding gemaakt met bedrijven.				
Besparing: Het totaalbedrag van de basissubsidies maatschappelijke participatie bedraagt € 986.000. Door aanscherping van de subsidiecriteria denken wij een besparing oplopend tot € 120.000 te kunnen realiseren.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 70.000	€ 100.000	€ 120.000	€ 120.000
Overwegingen:		Minder subsidie voor vrijwilligersorganisaties in de buurten Vrijwilligersorganisaties die over geen andere subsidiebronnen, fondsen beschikken zullen hun activiteiten moeten beëindigen. Deze kunnen wel ondersteuning ontvangen om te kijken hoe ze aan andere inkomstenbronnen kunnen komen. Dit betekent wellicht minder vrijwilligers maar wel meer vrijwilligers die meer bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.		

9-4				
Maatregel: Versoberen vrijwilligersdag				
Toelichting: Door versobering van de vrijwilligersdag kan een deel van de subsidie voor de vrijwilligersdag (€ 34.349), het werkbudget vrijwilligersprijzen (€ 8.066) bespaard worden.				
Besparing: Versoberen van de dag met instandhouding van de prijzen betekent een indicatieve besparing van € 20.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Overwegingen:		Door de vrijwilligersdag op een andere (meer sobere) wijze te organiseren kunnen vrijwilligers alsnog in het zonnetje gezet worden. Besluitvorming hoe we het gaan organiseren moet nog plaatsvinden.		

9-5				
Maatregel:				

Verminderen budget Informatie en Advies Trajekt				
Toelichting: De wijkservicepunten worden in de front office bemenst door zogenaamde cliëntadviseurs van Trajekt. Vanaf 1/1/2020 wordt de entiteit wijkservicepunt beëindigd en zijn de functies ingebed in de sociale teams. Ook bij de gemeente (SZMH) wordt informatie en advies gegeven. Eventueel nog versterkt met cliëntondersteuners, zodat inwoners voor info en advies één duidelijk (fysiek, telefonisch en digitaal) centraal punt hebben.				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 188.000	€ 300.000	€ 375.000	€ 375.000
Overwegingen:		Duidelijkheid voor de inwoners door één centraal punt.		

9-6 (aangepast)				
Maatregel: Wijziging invulling mantelzorgcompliment (aanscherping van eerder voorstel)				
Toelichting: In de Wmo 2015 is geregeld dat gemeenten zorg moeten dragen voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers. De invulling van deze waardering staat de gemeente vrij. Maastricht heeft hiervoor een totaal beschikbaar budget van € 939.348,- Dit budget wordt op dit moment grotendeels ingezet voor de kosten van het mantelzorgcompliment á € 200,- per persoon voor mantelzorgers die minimaal 8 uur p/w onbetaald zorgen, gedurende 3 maanden of meer, of als er sprake is van mantelzorgen bij terminale zorg. Totale kosten bedragen € 705.000,- en uitvoerende administratieve kosten door SZMH vormen € 35.000,- Het resterend bedrag wordt ingezet voor blijk van waardering o.a. via de bloemetjesactie, mantelzorg-award en respijtzorg.				
Besparing: Door meer differentiatie aan te brengen naar specifieke doelgroepen mantelzorgers en samen met het bedrievennetwerk van "Samen voor Maastricht" en het Steunpunt Mantelzorg alternatieve vormen van waardering te ontwikkelen (bijvoorbeeld in de vorm van vouchers of groepsactiviteiten) is een besparing van € 500.000,- te realiseren.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 5000.000	€ 5000.000	€ 5000.000	€ 5000.000
Overwegingen:		Met dit voorstel ontvangen mantelzorgers nog steeds een waardering. Bij het waarderen van mantelzorgers wordt ook het bedrijfsleven verder betrokken. We achten de verhoogde besparing realistisch.		

9.7 (aanvullend)				
Maatregel: Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren				
Toelichting: Deze subsidie is in het leven geroepen om de jongerenparticipatie te stimuleren. Samen met subsidie Code 043 (€ 160.000, zie bezuiniging I-3) werkbudget Jongerenraad (€ 39.984, zie bezuiniging I-1) en deze evenementensubsidie (€ 139.286) vormen deze subsidies de motor voor de jongerenparticipatie. Hiermee worden activiteiten van en voor jongeren gesubsidieerd. Deze subsidie wordt voor een bedrag van € 32.055 ook ingezet om cultuur te ondersteunen bij het Bruisevenement.				
Besparing: De subsidie bedraagt € 139.286				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000	€ 139.000

Overwegingen

In het licht van de huidige financiële situatie achten wij deze subsidie binnen de beschikbare middelen voor jongeren en bezien in de brede context van het sociaal domein van minder belang dan andere onderdelen.

10. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld economie (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
10.1	Stoppen extra inzet aangaande Magisch Maastricht			36	36	36
10.2	Bijdrage aan centrummanagement t.b.v. cultuurprogramma MM incorporeren in reguliere subsidie		41	41	41	41
10.3	Stoppen subsidiering huisvesting Internationale instituten		50	50	50	50
10.4	Stoppen bijdrage aan stichting starterscentrum		60	60	60	60
10.5	Stoppen met aanjaagsubsidie project customer service valley		35	35	35	35
10.6	Stoppen reserveren structurele middelen t.b.v. stimuleren circulaire economie		50	50	50	50
10.7	Verminderen inzet uit impuls creatieve maakindustrie		25	25	25	25
10.8	Aanscherpen convenant Maastricht Marketing (VVV)		100	100	100	100
	Totaal economie		361	397	397	397

10-1						
Maatregel: Stoppen extra inzet aangaande Magisch Maastricht						
Toelichting: Naast de inzet vanuit de markt (conform aanbesteding) worden door de gemeente aanvullende middelen ingezet. De gemeente stelt een bedrag ter beschikking van €36.154 voor het vergoeden van schoolschaatsen en voor onderzoek naar het bereik en de klantwaardering van Magisch Maastricht. Doel is in de nieuwe aanbesteding van het evenement als voorwaarde mee te nemen dat de inschrijvende partijen deze sommen zelf moeten ter beschikking stellen voor deze doelen.						
Besparing: Het budget van €36.154 kan vrijvallen.						
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.		
		€36.000	€36.000	€36.000		
Overwegingen:		De organisator van het evenement wordt gevraagd deze kosten op zich te nemen.				

10-2						
Maatregel: Bijdrage aan centrummanagement t.b.v. cultuurprogramma MM incorporeren in reguliere subsidie						
Toelichting: De gemeentelijke bijdrage aan centrummanagement wordt deels betaald uit de reclamebelasting. Vanuit deze middelen organiseert stichting centrummanagement o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Sfeerverlichting binnenstad • Overleg met bewoners, ondernemers en studenten (BOS overleg) • Evenementen om de aantrekkelijkheid van Maastricht als winkelstad te bevorderen. 						

<ul style="list-style-type: none"> Culturele programmering '5 Sterrenstad', Programmering van Cultuur op Zondag 				
<p>Bovenop de reguliere bijdrage vanuit de gemeente ontvangt Centrummanagement ook een extra bijdrage van €41.539 om hiermee de cultuurprogrammering rondom Magisch Maastricht te realiseren.</p>				
<p>Besparing: Aan centrummanagement Maastricht zal gevraagd worden de cultuurprogrammering rondom Magisch Maastricht vanuit haar reguliere budgetten te financieren. De verplichting om deze cultuurprogrammering te organiseren blijft evenwel bestaan. Aangezien Centrummanagement deze taak binnen reguliere budgetten dient op te nemen zullen zij minder inzet kunnen leveren op andere taken.</p>				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€41.500	€41.500	€41.500	€41.500
Overwegingen:		De culturele programmering blijft gehandhaafd.		

10-3				
<p>Maatregel: Stoppen subsidiering huisvesting van internationale instituten.</p>				
<p>Toelichting: Om de aantrekkelijkheid van Maastricht voor kenniswerkers en –bedrijven te vergroten en kennisvalorisatie te stimuleren ondersteunen wij prestigieuze internationale kennisinstellingen bij het vinden van huisvesting. Is in veel gemeenten gebruikelijk dat internationale organisaties een aantal jaren (soms zelfs structureel) ondersteuning krijgen.</p>				
<p>Besparing: Op dit ogenblik wordt uit dit budget een aanjaagsubsidie aan het Confucius betaald. Deze aanjaagsubsidie loopt echter af eind 2020. Er zijn verder geen nieuwe verplichtingen bekend.</p>				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Overwegingen:		We reserveren geen geld op voorhand. Bij toekomstige geïnteresseerde internationale instituten zal een afzonderlijke afweging moeten plaatsvinden (claim bij kaderbrief/begroting)		

10-4				
<p>Maatregel: Stoppen met bijdrage aan de stichting starterscentrum</p>				
<p>Toelichting: Ter ondersteuning van starters wordt naast de uitvoer van wettelijke regelingen (BBV) door de gemeente ook dienstverlening door de stichting starterscentrum gesubsidieerd.</p>				
<p>Besparing: De jaarlijkse bijdrage aan het starterscentrum bedraagt €60.000</p>				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€60.000	€60.000	€60.000	€60.000
Overwegingen:		De vooropgestelde doelen worden hier niet optimaal bereikt. Er zijn voor starters diverse alternatieven.		

10-5				
<p>Maatregel: Stoppen met de aanjaagsubsidie voor de stichting Customer Service Valley</p>				

Toelichting:

In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen aan een verdere professionalisering van de sector onder meer door opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied. Customer Service Valley is nog steeds een voor Nederland unieke triple helix samenwerking voor deze sector. Na drie jaar aanjaagsubsidie door de gemeente staat er een stevige triple helix organisatie die komende jaren met lidmaatschapsgelden van de partners doorgaat met de activiteiten en projecten.

Besparing:

Bij de oprichting van het samenwerkingsverband is er voor 3 jaar een aanjaagsubsidie van € 35.000 per jaar toegekend. 2020 is het laatste formele jaar van de aanjaagsubsidie. Daarnaast is de gemeente 'gewoon' lid voor een bedrag van € 15.000 per jaar. De andere 'founding fathers' Vodafone, Majorel, Zuyd en Vista College betalen voor hun lidmaatschap een gelijkaardig bedrag.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

Overwegingen:

Geen gevolgen, er is in drie jaar tijd door de triple helix partners een solide samenwerkingsverband ontwikkeld. Het gemeentelijk lidmaatschap wordt gecontinueerd, de aanjaagsubsidie wordt na drie jaar niet verlengd.

10-6**Maatregel:**

Stoppen reserveren structurele middelen t.b.v. stimuleren circulaire economie

Toelichting:

Bij begroting 2019 zijn structureel extra middelen toegekend voor een onderzoek en mogelijk vervolg t.a.v. het stimuleren van circulaire economie. Het onderzoeksproces is recentelijk gestart. Of uit dit proces concrete projecten zullen voortkomen en wie deze best zal oppakken moet nog blijken.

Besparing:

De extra middelen bedragen € 50.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Overwegingen:

We reserveren geen geld op voorhand. Indien uit het onderzoek blijkt dat er gemeentelijke middelen nodig zijn, kan uitvoer niet zondermeer plaatsvinden maar moet hier separaat geld voor gevonden worden.

10-7**Maatregel:**

Verminderen inzet uit impuls creatieve maakindustrie

Toelichting:

Vanuit de impuls creatieve maakindustrie worden middelen ingezet om de zichtbaarheid, het ondernemerschap en het netwerken van de sector versterken. De impuls bestaat uit inzet op 3 fronten: een subsidieregeling, ruimte voor makers en onderzoek en monitoring.

Besparing:

Binnen het onderdeel 'ruimte voor makers' kan er een besparing van € 25.000 gerealiseerd worden door genoeg te nemen met minder zichtbare/ minder centrale plekken.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Overwegingen:

De impuls blijft overeind er wordt enkel gebruik gemaakt van minder zichtbare en/of minder centrale plekken voor de ondernemers.

10-8**Maatregel:**

Aanscherpen convenant Maastricht Marketing (VVV).

Toelichting:

Het convenant dat gemeente met Maastricht Marketing heeft afgesloten loopt tot 2021. De taken die de gemeente aan Maastricht Marketing vraagt zijn:

- Toeristische marketing en communicatie
- Guest Experience
- Positionering van de stad voor de doelgroep bezoekers

Voor deze taken ontvangt Maastricht Marketing een jaarlijkse bijdrage van € 896.859. Bovenop deze bijdrage ontvangt Maastricht Marketing jaarlijks een bedrag van € 41.539 om de promotie van Magisch Maastricht op zich te nemen.

Besparing:

De gemeentelijke bijdrage bedraagt jaarlijks € 896.859 + € 41.539. In de nieuwe convenantsperiode zal aan Maastricht Marketing gevraagd worden om in samenspraak met de gemeente een kritische prioritering in taken op te stellen waardoor er een bezuiniging van €100.000 kan gerealiseerd worden.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Overwegingen:

Kritische prioritering in taken

11. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld V&L (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
11.1	Terugdraaien inzet extra handhaving		125	225	225	225
11.2	Verminderen budget voor verkeersremmende maatregelen bij evenementen	35	35	35	35	35
11.3	Mogelijk extra Rijksmiddelen Veiligheidshuis		pm	pm	pm	pm
11.4	Cultuurtraject V&L afronden binnen eigen capaciteit		150			
11.5	Minder terughoudend beleid t.a.v. (middel)grote reclamemasten		0	200	200	200
11.6	stroomlijnen welstandscommissie (minder adviezen)	0	41	50	50	50
11.7	Niet werven criminoloog	100	100	100	100	100
	Totaal V&L	135	451	610	610	610

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

11-1					
Maatregel: Terugdraaien inzet extra handhaving					
Toelichting: Met de extra middelen uit de begroting 2019 wordt op dit moment extra inzet in de nachtelijke uren gerealiseerd. Concreet betekent dit het terugdraaien van 1 van de drie extra avond/nachtdiensten die eind 2019 werden ingevoerd.					
Besparing: Zie hieronder					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
	€ 125.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	
Overwegingen:		De reguliere handavingsinzet blijft.			

11-2					
Maatregel: Verminderen budget voor verkeersremmende maatregelen bij evenementen					
Toelichting: Bij MJP Veiligheid 2019-2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor fysieke verkeersremmende maatregelen bij evenementen. Vanuit deze middelen zijn inmiddels zogeheten roadblocks aangeschaft.					
Besparing: De aanschaf van de roadblocks is gebeurd uit het budget 2019. De jaarlijkse operationele kosten van de roadblocks bedragen € 15.000. Hierdoor kan de resterende € 35.000 vrijvallen.					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	
Overwegingen:		De jaarlijkse kosten van roadblocks zijn lager dan begroot.			

11-3					
Maatregel: Mogelijke extra rijksmiddelen Veiligheidshuis					
Toelichting:					

Het Veiligheidshuis is vooralsnog geen wettelijke taak (wordt het mogelijk wel). Vanuit een samenwerkingsconvenant wordt gewerkt als netwerkorganisatie met afspraken over inrichting, deelname en financiering. Regionaal lopen gesprekken over optimalisatie.

Besparing:

Onderdelen van het veiligheidshuis worden binnen afzienbare tijd wettelijk verplicht. Mogelijk dat hiermee samenhangend er een extra rijksbijdrage komt. Ook wordt regionaal gekeken of er mogelijkheden zijn om synergie in de ondersteuning te realiseren.

Voor beide ontwikkelingen geldt dat het op dit moment nog te vroeg is om aan te geven of ze leiden tot een besparing. Voor beiden geldt immers een afhankelijkheid van anderen.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM

Overwegingen: Onderzoeksoopdracht om te bezien of de voornoemde ontwikkelingen leiden tot een besparing.

11-4

Maatregel:

Cultuur/transitietraject V&L afronden binnen eigen capaciteit

Toelichting:

Bij begroting 2019 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke extra capaciteit om de voor de omgevingswet benodigde technische (ict) transitie binnen vergunningsverlening voor elkaar te krijgen en het aanstellen van een tijdelijke transitie-manager voor aanpassing werkprocessen, pilots klantgerichtheid, cultuuromslag/anders werken en deregulering.

Besparing:

Door de extra middelen in het derde en laatste jaar te laten vervallen, valt een bedrag van € 150.000 vrij.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000			

Overwegingen: Nadat de impuls twee jaar extra capaciteit mogelijk heeft gemaakt, verwachten wij dat de organisatie in staat is het resterende deel van het traject eigenstandig te doorlopen. Dit in lijn met de rest van de organisatie. Ook het implementatieteam van de omgevingswet houdt immers op met bestaan.

11-5

Maatregel:

Minder terughoudendheid bij vergunnen van (middel)grote reclamemasten

Toelichting:

Het plaatsen van (middel)grote reclamemasten op het grondgebied van Maastricht toe te staan op zichtlocaties.

Besparing:

Deze maatregel zorgt voor extra inkomsten.

NB: door de corona crisis is de besparing in 2021 niet haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Overwegingen: Op het grondgebied van Maastricht worden er op welbepaalde plekken (middel)grote reclamemasten geplaatst. Zowel overwegingen t.a.v. inkomsten, verkeersveiligheid, welstand, etc. worden meegewogen.

11-6

Maatregel:

Stroomlijnen welstandscommissie

Toelichting:

De gemeente heeft de wettelijke plicht te zorgen voor een goede kwaliteit van de woon- leef- en werkomgeving. Hier valt ook de ruimtelijke kwaliteit onder. In Maastricht vervult de WMC deze zorgtaak.

Momenteel bestaat de WMC in Maastricht uit 1 voorzitter/architect, 2 architecten, 1 restauratie-architect, 1 bouwhistoricus en 1 burgerlid.

Besparing:

Het aantal leden van de WMC kan teruggebracht worden met 2 (een van beide architect-leden en het burgerlid). Daarbij kan er dan ook bezuinigd worden parkeerkosten en dergelijke. In het totaal wordt hierdoor een bezuiniging van € 50.0000 gerealiseerd.

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2020 niet haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 0	€ 41.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Overwegingen: Samen met de voorzitter van de WMC is gekeken naar de mogelijkheden waarop de kosten van dit adviesorgaan teruggebracht kunnen worden zonder de werking ervan grote schade toe te brengen.

11.7 (aanvullend)

Maatregel:

Niet werven criminoloog

Toelichting:

Bij begroting 2019/MJP Veiligheid 2019-2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor extra menskracht waaronder de werving van een criminoloog. Deze is nog niet geworven.

Besparing:

€ 100.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Overwegingen Via andere creatieve manieren zal de gewenste expertise op ad hoc basis 'ingevlogen' worden. Er wordt ondermeer naar samenwerking met de UM gekeken.

12. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld cultuur (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
12.1	RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm		0	200	300	300
12.2	Verminderen impulsgelden voor popsector		15	30	30	30
12.3	Niet uitbreiden opslaghal watermolen 11		50	50	50	50
12.4	Timmerfabriek deels commercieel invullen		150	150	150	150
12.5	Stoppen subsidiëren Musica Sacra		0	127	127	127
12.6	Stoppen subsidiëren Intru in situ		0	45	45	45
12.7	Stoppen subsidiëren studium chorale		0	6	6	6
12.8	Stoppen subsidiëren Jazz Maastricht		0	37	37	37
12.9	Stoppen subsidiëren viewmaster		0	11	11	11
12.10	Stoppen subsidiëren Bureau Europe		0	194	194	194
12.11	Stoppen subsidiëren sokkel D'Artagnan Zuyd Hogeschool		3	3	3	3
12.12	Stoppen subsidiëren Filmfestival		26	26	26	26
12.13	Terugbrengen onrendabele top programmering Theater			58	58	58
12.14	Sluiten Ainsl vanaf 2021		42	150	150	150
12.15	Veranderen rol Kumulus van aanbieder van muziek/dans/beeldende kunstonderwijs naar facilitator.		0	600	1.000	1.200
12.16	Cultuursubsidies voor professionelen en amateurs 1 jaar niet indexeren		44	44	44	44
12.17	NHMM enkel open in het weekend (vrij/zat/zond) voor scholen op afspraak		27	27	27	27
12.18	Verminderen tentoonstellingen/lezingen/kleine expo's binnen Centre Céramique/Museum.		20	20	20	20
12.19	Theatertoeslag verhogen		0	60	60	60
	Totaal cultuur		377	1.838	2.338	2.538

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces' ("worstcase")

12-1
Maatregel: RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm
Toelichting: Het subsidiëren van een lokale zendgemachtigden is een wettelijke verplichting. De Maastrichtse gemeentelijke bijdrage aan RTV Maastricht ligt met bijna € 400.000 echter ruim boven de adviesnorm van circa € 90.000 (€ 1,28 per huishouden x 70.000 huishoudens). Zowel lokale als regionale omroepen worden in Nederland geconfronteerd met dalende kijk- en luistercijfers en hiermee samenhangende dalend bereik en reclame-inkomsten. Deze dalende trend is al vele jaren gaande en wordt versterkt door de komst van internet.
Besparing: De gemeentelijke bijdrage terugbrengen tot de adviesnorm. Er zal trapsgewijs af gebouwd moeten worden vanwege personeel en andere verplichtingen van RTV Maastricht (opgenomen verdeling over de jaren is indicatieve inschatting) .

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€0	€200.000	€300.000	€300.000
Overwegingen:		De Maastrichtse gemeentelijke bijdrage aan RTV Maastricht ligt met bijna €400.000 ruim boven de adviesnorm van circa €90.000 (€1,28 per huishouden x 70.000 huishoudens).		

12-2

Maatregel:

Verminderen impuls gelden voor popsector

Toelichting:

De impuls gelden zijn ingesteld bij het vaststellen van de popnota. In het aanloopjaar 2018 is voor €7.000 subsidie uitgekeerd. In 2019 daarentegen is voor €30.000 aan subsidies uitgekeerd. Het is afwachten wat er in 2020 zal gebeuren, er worden echter initiatieven ontpleoid die een beroep zullen doen op deze impuls gelden. De verwachting is dat deze initiatieven een bijdrage van circa €15.000 vragen.

Besparing:

De regeling is voor vier jaar ingesteld en zal in 2022 eindigen. Derhalve is het verdedigbaar om €30.000 te bezuinigen vanaf 2022. Voor 2021 wordt het bedrag teruggebracht naar €15.000.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€15.000	€30.000	€30.000	€30.000
Overwegingen:		De impuls is voor 4 jaar ingesteld en deze eindigt in 2021, met een terugbrenging van het bedrag in het laatste jaar. Vanaf 2022 is het geld nog niet bestemd, dus wordt het ingezet voor de actuele bezuinigingsopgave.		

12-3

Maatregel:

Niet uitbreiden opslaghal watermolen 11

Toelichting:

Vanuit de budgetten voor amateurkunsten was er €50.000 voorzien voor de opslaghal voor carnavalswagens aan de Watermolenweg 11. De bestaande hal werd in 2019 geschikt gemaakt en functioneert voldoende. Het budget kan dus vrijvallen.

De bestaande hal is volzet. De mogelijkheid om op het terrein een tweede hal te realiseren is verkend. Het budget van €50.000 dat vrij kan vallen zou ook kunnen ingezet worden als dekking voor de kapitaalslasten voor de realisatie van de nieuwe hal.

Besparing:

Het realiseren van een nieuwe hal is in feite een nieuwe claim. De bestaande hal voldoet voor de huidige gebruikers. Nieuwe aanvragen van carnavalsverenigingen werden nu reeds afgewezen en zullen ook in de toekomst afgewezen worden.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Overwegingen:		Het bieden van opslagruimte voor carnavalswagen is geen gemeentelijke taak. De huidige ruimte voldoet. Het budget kan dus vrijvallen.		

12-4

Maatregel:

Timmerfabriek deels commercieel invullen

Toelichting:

Loslaten van de beoogde culturele invulling (tegen een huurprijs die niet kostendekkend is) van het restantgedeelte Timmerfabriek en voor deze ruimte een meer commerciële invulling zoeken zal leiden tot een lagere onrendabele top.

Besparing:

Door de resterende ruimtes binnen de Timmerfabriek te verhuren aan commerciële partijen (passend binnen het concept) kan de onrendabele top voor dit gebouw bijgesteld worden. Jaarlijks levert deze besparing €150.000 op.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000

Overwegingen:

Het merendeel van de Timmerfabriek behoudt de culturele invulling. Tussen de kandiderende commerciële partijen wordt er gezocht naar partijen met een profiel dat past binnen dit gebouw.

12-5

Maatregel:

Stoppen subsidiëren Musica Sacra

Toelichting:

Musica Sacra is in 1983 begonnen als Europees Festival van Religieuze Muziek. Ondertussen heeft het festival zich verbreed tot een kunstenfestival vol muziek, dans, theater, performance, film en beeldende kunst.

Besparing:

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een subsidie van € 105.247 plus een bijdrage van € 22.000 vanuit het Theater. De totale gemeentelijke bijdrage ad € 127.247 wordt aangevuld met cofinanciering van het rijk (€ 156.000) en de Provincie (80.000)

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 127.000	€ 127.000	€ 127.000

Overwegingen:

Binnen de professionele instellingen opteert het college ervoor niet de kaasschaaf te hanteren maar een keuze te maken in welke instellingen wel nog ondersteund worden en welke niet. Musica Sacra is een kwalitatief hoogwaardig festival. Het wegvallen ervan zal het cultureel aanbod in de stad verminderen maar in tijden van financiële krapte gaat de voorkeur uit naar investeren in culturele instellingen die financiering ontvangen binnen de landelijke BIS-regeling (basis infrastructuur cultuur) en /of de door het Fonds Podium Kunsten gefinancierde festivals met een breder publiek en scope.

12-6

Maatregel:

Stoppen subsidiëren Intro in Situ

Toelichting:

Intro in Situ is een productiehuis voor hedendaagse muzikoptredens. Een podium voor jonge pioniers in muziek en performing arts. Ze werken samen met onder andere de Muziekgieterij en Conservatorium.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad € 44.802 wordt aangevuld met cofinanciering van de provincie Limburg ad € 102.000

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000

Overwegingen:	Binnen de professionele instellingen opteert het college ervoor niet de kaasschaaf te hanteren maar een keuze te maken in welke instellingen wel nog ondersteund worden en welke niet. Binnen het totale culturele aanbod in Maastricht achten wij de niche-inzet van Intro in Situ waardevol maar in verhouding minder van belang voor het stimuleren van brede participatie zoals verwoord in de cultuurvisie "Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt Cultuur". Dit mede in relatie tot het ontbreken van rijkssubsidies.
----------------------	---

12-7

Maatregel:

Stoppen subsidiëren Studium Chorale (professioneel kamerkoor).

Toelichting:

Studium Chorale is vanaf 2005 actief als professioneel kamerkoor.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad € 6.378 wordt aangevuld door de provincie Limburg ad € 53.805

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar.

Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

Overwegingen:

Binnen de professionele instellingen opteert het college ervoor niet de kaasschaaf te hanteren maar een keuze te maken in welke instellingen wel nog ondersteund worden en welke niet. Gezien de beperkte aandeel van de Maastrichtse subsidie is te verwachten dat Studium Chorale behouden blijft voor Limburg.

12-8

Maatregel:

Stoppen subsidiëren Jazz Maastricht

Toelichting:

Jazz Maastricht programmeert vernieuwend en plaatst jazz in het centrum van hedendaagse culturele ontwikkelingen. Jazz Maastricht is een andere organisatie dan het niet gesubsidieerde Jeker Jazz festival.

Besparing:

De gemeentelijke bijdrage is € 37.205. Daarnaast is er op dit moment tweejarige cofinanciering van de provincie Limburg € 73.906

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar.

Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000

Overwegingen:

Binnen de professionele instellingen opteert het college ervoor niet de kaasschaaf te hanteren maar een keuze te maken in welke instellingen wel nog ondersteund worden en welke niet. Binnen het totale culturele aanbod in Maastricht achten wij de niche-inzet van Jazz Maastricht waardevol maar in verhouding minder van belang voor het stimuleren van brede participatie zoals verwoord in de cultuurvisie "Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt Cultuur". Dit mede in relatie tot het ontbreken van rijkssubsidies.

12-9

Maatregel: Stoppen subsidiëren Viewmaster				
Toelichting: Tijdelijke kunst in de openbare ruimte voor alle inwoners en bezoekers van Maastricht, onder meer projecties van Regout serviezen op het Student Hotel, zuil met projecties met cross over naar Musica Sacra en Intro in Situ op het Vrijthof.				
Besparing: € 10.525. NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Overwegingen:		Binnen de professionele instellingen opteert het college ervoor niet de kaasschaaf te hanteren maar een keuze te maken in welke instellingen wel nog ondersteund worden en welke niet. Viewmaster heeft zich in de acht jaar dat zij gemeentelijke subsidie ontvangt ontwikkeld tot een culturele organisatie die ook buiten de gemeentegrenzen projecten realiseert. De subsidie is een dermate klein bedrag dat Viewmaster op eigen benen kan staan en de activiteiten na acht jaren van ondersteuning wellicht ook zonder gemeentelijke subsidie doorgang zullen vinden. Binnen het totale culturaanbod in Maastricht denken wij dat deze maatregel in mindere mate raakt aan de culturele basis.		

12-10				
Maatregel: Stoppen subsidiëren Bureau Europa				
Toelichting: Als presentatieplatform en netwerkorganisatie presenteert Bureau Europa tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen door de stad en andere discursieve activiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw en vormgeving.				
Besparing: De gemeentelijke subsidie ad € 163.627 wordt aangevuld door cofinanciering van het rijk (€ 104.784) en de provincie Limburg (€ 30.466) Daarnaast ontvangt Bureau Europa van de gemeente een subsidie voor Art to connect/Kunsttour ad € 30.750. NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 194.000	€ 194.000	€ 194.000
Overwegingen:		Binnen de professionele instellingen opteert het college ervoor niet de kaasschaaf te hanteren maar een keuze te maken in welke instellingen wel nog ondersteund worden en welke niet. Met de aanwezigheid van Marres en Bureau Europa kent Maastricht 2 presentatie instellingen. In tijden van financiële krapte vinden wij het gerechtvaardigd de ondersteuning van een van beiden stop te zetten. Marres maakt hierbij deel uit van een sterkere culturele keten in Maastricht dan Bureau Europa, dat zich hoofdzakelijk concentreert op architectuur. Maastricht is een van de zeven culturele brandpunt steden in Nederland. Wij zullen met Marres in gesprek gaan om te verkennen hoe we de opdracht vanaf 2021 kunnen verruimen met een deel van de activiteiten van Bureau Europa.		

	Het jaarlijkse kunstroute weekend L'Art pour elkaar / Kunstour is afzonderlijk gefinancierd en komt vanaf 2021 te vervallen.
--	--

12-11				
Maatregel: Stoppen met subsidiëren sokkel d'Artagnan Zuyd Hogeschool				
Toelichting: Indertijd is gestart als project voor de studenten van Zuyd Hogeschool als gevolg van het verdwijnen van het beeld. Inmiddels is een nieuw beeld geplaatst en is het project overbodig geworden.				
Besparing: €3.158				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€3.000	€3.000	€3.000	€3.000
Overwegingen:		Sinds het gestolen beeld van d'Artagnan is vervangen is er geen noodzaak tot continuering van dit project.		

12-12				
Maatregel: Stoppen met subsidiëren Filmfestival				
Toelichting: De subsidies voor het organiseren van een filmfestival werden toegekend aan Docfest. Docfest werd opgericht vanuit de ambitie om mensen met elkaar te verbinden door middel van documentairefilms en heeft een platform gecreëerd waarin documentaire filmmakers hun kennis en netwerk konden delen. Het filmfestival is in 2019 gestopt. Het aanbieden van subsidies voor een filmfestival door de gemeente Maastricht komt te vervallen.				
Besparing: De gemeentelijke subsidie ad €26.313 werd aangevuld door de Provincie met €67.028				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€26.000	€26.000	€26.000	€26.000
Overwegingen:		Docfest is gestopt, wat jammer is. Maastricht heeft een infrastructuur voor film met onder meer Lumierre en Cine Sud. Wellicht dat binnen deze infrastructuur de festivalfunctie kan worden gerealiseerd.		

12-13				
Maatregel: Terugbrengen onrendabele top programmering theater				
Toelichting: Het theater legt in veel gevallen geld toe op voorstellingen. Dit kan deels ondervangen worden door minder voorstellingen met een klein bereik te programmeren.				
Besparing: Deze besparing is vanwege lopende afspraken pas vanaf 2022 realistisch. Een indicatieve besparing van €58.000 is mogelijk.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€58.000	€58.000	€58.000
Overwegingen:		Inzet van programmeringsbudgetten optimaliseren.		

12-14**Maatregel:**

Stoppen met programmeren in Ainsl vanaf 2021.

Toelichting:

Naast voorstellingen in het Theater aan het Vrijthof maakt het theater nu ook gebruik van de locatie Ainsl om voorstellingen te programmeren. Het organiseren van voorstellingen in Ainsl brengt naast huurkosten ook extra kosten mbt personeel enz. met zich mee.

Besparing:

In het seizoen 2020-2021 zijn er nog lopende contracten. Wel kan de programmering teruggebracht worden tot een minimumvariant.

Vanaf 2022 wordt de locatie Ainsl volledig verlaten en is een besparing van €150.000 mogelijk

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 42.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000

Overwegingen:

De extra kosten van de locatie wegen niet op tegen de baten. Centraliseren van het aanbod naar de locatie aan het Vrijthof draagt bij aan het efficiënt inzetten van capaciteit en middelen..

12-15**Maatregel:**

Veranderen rol kumuluss van aanbieder van muziek/dans/beeldende kunstonderwijs naar facilitator.

Toelichting:

Volgend uit de door de raad vastgestelde visie en missie zal kumuluss een andere rol gaan spelen inzake aanbieden van muziek/dans en beeldende kunst-onderwijs. De rol van Kumulus verschuift van aanbieder naar facilitator. Het aanbieden van de lessen zelf kan ook door de markt (tegen subsidie) opgepakt worden, gefaciliteerd worden door de gemeente. Deze werkwijze wordt in Nederland bij de meeste gemeentes gehanteerd. Nader onderzoek is nodig.

Besparing:

Door het pakken van een andere rol vallen de directe kosten en inkomsten voor de gemeente weg. Het aanbieden van muziek/dans/beeldende kunstonderwijs kost de gemeente jaarlijks € 2.2 mln. Omdat we het aanbod niet willen wegstrepen maar willen faciliteren zal er jaarlijks (naar eerste inschatting, verder onderzoek is nodig) een bedrag van €1.0 mln. nodig blijven.

Uiteraard zijn hiermee frictiekosten gemoeid, onderstaande reeks is dan ook indicatief

NB: door de latere besluitvorming is de besparing in 2021 mogelijk niet (geheel) haalbaar. Onderstaand is 'worst-case' opgenomen. Het streven is uiteraard om de besparing al in 2021 maximaal te laten 'renderen'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 600.000	€ 1.000.000	€ 1.200.000

Overwegingen:

Maastricht is een van de laatste gemeenten in Nederland die het aanbieden van kunstonderwijs nog in eigen beheer heeft. Conform het raadsbesluit over de missie van Kumulus wordt Kumulus een facilitator in plaats van een aanbieder. Het aanbieden van de lessen zelf wordt door de markt (tegen subsidie) opgepakt..

12-16**Maatregel:**

Cultuursubsidies voor professionelen en amateurs 1 jaar niet indexeren

Toelichting:

Subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Door dit 1 jaar niet te doen wordt een structureel bedrag bespaard.

Besparing:

Niet indexeren a 1,5% bij alle subsidies aan professionele instellingen en amateurverenigingen bespaart € 44.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.

	€ 44.0000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000
Overwegingen:	Generieke maatregel			

12-17

Maatregel:

NHMM enkel open in het weekend (vrij/zat/zond). Voor scholen op afspraak.

Toelichting:

Door het minder uren open van onze instelling (en betreffende onderdelen) kan besparing plaatsvinden op de baliefunctie.

Besparing:

Vermindering van de baliefunctie, gecorrigeerd met het geschatte verlies aan inkomsten door de beperking van de openingsuren, levert naar verwachting een besparing op van € 27.000,00

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000

Overwegingen:

Door de openingstijden aan te passen verwachten wij op termijn een verdergaande concentratie van bezoekersaantallen in het weekend.

12-18

Maatregel:

Verminderen/versoberen tentoonstellingen/lezingen/kleine expo's binnen Centre Céramique/Museum.

Toelichting:

Centre Céramique beheert en stelt tentoon de eigen collectie cultureel erfgoed en organiseert ook externe tentoonstellingen. Daarnaast worden periodiek optredens, lezingen en dergelijke georganiseerd. Naast veel personele inzet, zijn hier ook directe kosten mee gemoeid.

Besparing:

Door op onderdelen soberder in te steken kan een relatief klein deel van het beschikbare budget ad € 20.000 bespaard worden

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Overwegingen:

Het aanbod blijft grotendeels intact, maar zal wel versoberen.

12-19

Maatregel:

Verhogen theatertoeslag

Toelichting:

In het seizoen 2018-2019 heeft het theater beslist om naar analogie met theaters overal in Nederland een theatertoeslag te gaan vragen. De theatertoeslag die het Theater aan het vrijthof nu vraagt ligt lager dan het landelijk gemiddelde en kan dus met €0,50 opgehoogd worden.

Besparing:

Een verhoging van de toeslag met 0.50€ per kaartje levert € 60.000 op vanaf seizoen 2021-2022

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 30.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

Overwegingen:

Met deze verhoging, komt de theatertoeslag van het theater aan het Vrijthof op gemiddeld landelijk niveau.

13. Bezuinigingsmaatregelen beleidsveld Fysiek (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
13.1	Aanpassing planning exploitatie P&R voorzieningen en fietsenstallingen	150				
13.2	intrekken extra middelen voor kwalitatieve impuls Stationsstraat en autoluwer maken Wyck		200	200	200	200
13.3	(vooralsnog) Niet instellen milieuzone	60	60	60	60	60
13.4	Verminderen van het beleidsbudget voor MijnGroenMaastricht		36	36	36	36
13.5	Aanstralen van monumenten beperken tot wettelijke taak		40	40	40	40
13.6	Verminderen/vertragen ambities klimaatbegroting	200	200	200	200	200
13.7	Verlagen bijdrage aan CNME		200	200	200	200
13.8	Weghalen enkele fonteinen		13	13	13	13
13.9	Stoppen met ondersteunen open monumentendag en afschaffen Victor de Stuersprijs		13	10	13	10
13.10	Verminderen inzet bij "onrendabele" projecten		250	250	250	250
13.11	Stoppen met deelname aan Provada	10	10	10	10	10
13.12	Blauwe zones omzetten naar betaald parkeren met laag starttarief		160	160	160	160
	Totaal fysiek	420	1.182	1.179	1.182	1.179

13-1

Maatregel:

Aanpassing planning exploitatiemiddelen P&R voorzieningen en fietsenstallingen

Toelichting:

In de eerste helft van 2020 wordt oplevering van het actieplan fietsparkeren en eind 2020 van het actieplan parkeren verwacht. Nieuwe parkeervoorzieningen leiden ook tot extra exploitatiekosten. Staande praktijk is dat deze door de gemeente gedragen worden.

Besparing:

In 2020 is een deel van het exploitatiebudget (€ 50.000) ingezet voor studiekosten. Het restant van € 150.000 kan in dit jaar vrijvallen omdat er nog geen nieuwe locaties gerealiseerd zijn.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 150.000				

Overwegingen:

Omdat beide plannen pas in 2020 worden opgeleverd zijn exploitatiemiddelen voor de uitbating van een extra nieuwe fietsenstalling/parkeervoorziening nog niet aan de orde.

13-2

Maatregel:

Intrekken extra middelen voor kwalitatieve impuls Stationstraat en autoluwer maken van Wyck

Toelichting:

In het kader van de herinrichting van Wyck wordt met raad en omwonenden gekeken naar mogelijke andere busroutes. Indien dit leidt tot een andere busroute die exploitatieverlies voor Arriva betekent, volgt er mogelijk een claim. Hiertoe was in begroting 2019 een structurele reeks opgenomen van € 200.000 vanaf 2021.

Besparing:

€ 200.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Overwegingen:	Indien de raad besluit tot alternatieve busroutes in Wyck en indien er een claim volgt van Arriva, dan is daar geen dekking voor en dient die alsnog gevonden te worden.
----------------------	--

13-3				
Maatregel: Structureel exploitatiebudget voor het realiseren van de milieuzone niet langer reserveren.				
Toelichting: Het invoeren van een milieuzone staat on hold in afwachting van duidelijkheid mbt het handhaven van Belgische en Duitse kentekens. Omdat er geen zicht is op een invoeringsdatum wordt het gereserveerde exploitatiebudget nu opgegeven. Wanneer het invoeren van de milieuzone concreet wordt, zal dit bedrag terug opgevoerd worden.				
Besparing: Bij begroting 2019 is een structureel bedrag van € 60.000 opgenomen				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Overwegingen:		Wanneer het invoeren van de milieuzone concreet wordt dient het bedrag terug opgevoerd te worden.		

13-4				
Maatregel: Verminderen van het beleidsbudget voor Mijn Groen Maastricht (project voor het faciliteren van zelfbeheer groen door inwoners van de stad)				
Toelichting: Het project Mijn Groen Maastricht stimuleert inwoners om stukken groen in de openbare ruimte zelf in beheer te nemen. Bij aanvang van dit project werd er actief grootschalig campagne gevoerd om via een wijkgerichte aanpak het project kenbaar te maken bij de bevolking. Hiervoor was er een beleidsbudget van € 36.000 beschikbaar.				
Besparing: Het beleidsbudget van €36.000 voor de grootschalige wijkgerichte aanpak kan vervallen.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
Overwegingen:		Nu het project loopt is de noodzaak voor een wijkgerichte informatiecampagne minder.		

13-5				
Maatregel: Minder ambitie inzake duurzaamheid en uniformiteit in het aanstralen van monumenten				
Toelichting: De gemeente staat in voor het aanstralen van de monumenten in deze stad. Naast enkel het vervangen van verlichting aan het einde van haar levensduur is er ook budget voorzien voor aanpassingen inzake duurzaamheid (led-verlichting) en ecologie (vleermuisvriendelijke verlichting). Verder wordt een deel van het budget ook gebruikt om te komen tot meer eenvormigheid in de aanstraling.				
Besparing: Indien we enkel installaties vervangen die effectief aan het einde van hun levensduur zijn en hierbij slechts de hoogst noodzakelijke veranderingen op vlak van duurzaamheid en ecologie doorvoeren kan er € 40.000 bespaard worden. Risico is dat bij onverwachte tussentijds noodzakelijke vervangingen het budget niet voldoende is.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.

	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Overwegingen:	De huidige aanstraling blijft in de huidige vorm bestaan.			

13-6

Maatregel:

Verminderen/faseren ambities klimaatbegroting

Toelichting:

Voor het uitvoeren van de klimaatbegroting een jaarlijks exploitatiebudget van € 1 mln. beschikbaar. Op basis van de klimaatbegroting zijn acties in gang gezet en wordt in meerjarig perspectief gewerkt aan zes actielijnen, impactanalyses, sociaal draagvlak en communicatie. De capaciteit is recent vergroot om de bestuurlijke ambitie te kunnen waarmaken.

Besparing:

De inzet wordt gericht op die lijnen waar de gemeente expliciet voor aan de lat staat. Concreet betekent dit dat de actielijn industrie bevroren wordt (niet opschalen naar nog meer bedrijven) en dat de lijn voor het MKB stopgezet wordt. In beide lijnen hoeft de gemeente volgens het klimaatakkoord niet de regie te pakken. Bij de andere actielijnen ligt regierol bij gemeente.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Overwegingen:	Temporiseren van de Maastrichtse ambities op het vlak van duurzaamheid in die sectoren waar de regierol volgens het klimaatakkoord niet bij de gemeente ligt.
----------------------	---

13-7

Maatregel:

Verlagen bijdrage aan CNME

Toelichting:

Natuur en milieueducatie wordt voor de gemeente Maastricht uitgevoerd door het CNME.

Binnen de opdracht wordt onder meer gezorgd voor:

- Natuur- en Milieueducatie binnen scholen
- Energiecoaches
- Schone Maas
- Bewustwording Luchtkwaliteit

Besparing:

De bijdrage aan CNME bedraagt jaarlijks € 525.000. Met CNME wordt in gesprek gegaan over het vinden van andere financieringsbronnen dan de gemeente en een her-prioritering van hun taken zodat er een besparing van indicatief € 200.000 op de totale gemeentelijke bijdrage kan worden gerealiseerd.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Overwegingen:	Met CNME wordt het gesprek aangegaan over de implicaties van deze bezuiniging en over hoe deze bezuiniging op zorgvuldige wijze kan worden geïmplementeerd, waarbij onder meer het wegvallen/veranderen van taken onderwerp van gesprek zal zijn.
----------------------	---

13-8

Maatregel:

Weghalen enkele fontein

Toelichting:

Het verwijderen van bepaalde fontein en het vervangen ervan door groen. Deze fontein kunnen naar verwachting zonder grote nadelige gevolgen voor waterkwaliteit of aantasting van

culturele/historische waarde uitgezet worden. Dit wordt samen met de betreffende eigenaren en architecten opgepakt.				
Besparing: Na onderzoek blijkt dat de fontein Amby Severenplein (verzoek buurtraad), de waterpartij aan de raadszaal en de fontein aan La Fortezza Avenue Ceramique.voor stopzetten in aanmerking komen. Hiermee is een besparing van € 13.000 gemoeid. Wel staan hier investeringskosten tegenover om de fontein weg te halen en te vervangen door groen of ander materiaal.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Overwegingen:		Verminderen van het aantal fontein in de stad.		

13-9				
Maatregel: Stoppen met gemeentelijke ondersteuning van de open monumentendag en afschaffen Victor de Stuerprijs				
Toelichting: De jaarlijkse open monumentendag laat inwoners en bezoekers kennis maken met het rijke patrimonium van de stad. Het betreft een landelijk initiatief dat ongeacht de gemeentelijke inzet doorgaat. Als gemeente organiseren wij een programma voor die dag en communiceren we om het initiatief meer bekend te maken. De Victor de Stuersprijs vindt 2-jaarlijks plaats en richt zich op het bekend maken en waarderen van nieuwe monumentaliteit die aan de stad wordt toegevoegd.				
Besparing: De kosten van de gemeentelijke inzet ad € 10.000 om de openstelling van Maastrichtse monumenten te coördineren en communiceren vervalt. Hetzelfde geldt voor de kosten ad € 3.000 (per 2 jaar) voor het organiseren/uitreiken van de Victor de Stuersprijs.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 13.000	€ 10.000	€ 13.000	€ 10.000
Overwegingen:		De Maastrichtse inzet inzake open monumentendag is ondersteunend aan dit landelijk initiatief. Ook zonder gemeentelijke inzet, zal de dag doorgaan. Mogelijk dat de omvang en zichtbaarheid van de openstellingen vermindert. Het opheffen van de Victor de Stuersprijs gaat niet ten koste van de Maastrichtse status inzake monumentaliteit.		

13-10				
Maatregel: Verminderen inzet voor 'onrendabele projecten				
Toelichting: Er zijn binnen de gemeente budgetten voorzien voor 'onrendabele inzet' op projecten die ondermeer ingezet wordt t.b.v. kleine initiatieven, begeleiding maatschappelijke partners (UM, AZM, Zuyd, Woningcorporaties, participatieprojecten) en burgers (participatie). Vermindering van deze budgetten maakt dat er kritischer gekeken moet worden naar op welke aspecten we nog 'onrendabele inzet' plegen. Afweging kan onder meer gemaakt worden door te kijken naar het maatschappelijk rendement van de betreffende projecten.				
Besparing: Door het budget te verlagen met € 250.000 is er meer noodzaak om focus aan te brengen op basis van maatschappelijk rendement.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Overwegingen:		Stopzetten zou betekenen dat projecten met maatschappelijk rendement maar geen/onvoldoende (zicht op) financieel draagvlak niet door de gemeente geïnitieerd/ondersteund kunnen worden. Dit achten wij niet wenselijk.		

	Door focus aan te brengen op basis van maatschappelijk rendement kunnen de meest renderende projecten nog steeds begeleid worden. Actuele voorbeelden zoals Randwyck, de Heeg, Albertknoop en Enci kunnen begeleid blijven worden, maar wel met beperktere ambtelijke inzet.
--	--

13-11

Maatregel:

Stoppen met deelname aan Provada

Toelichting:

Op verzoek van provincie en de Zuid-Limburgse steden nemen wij deel aan de vastgoedbeurs Provada te Amsterdam. De betekenis voor Maastricht in directe leads is beperkt. De waarde ligt vooral in de samenwerking in de regio en de ca. 12 regionale bedrijven/instellingen waar we als gezamenlijke steden een plek voor geven op de beurs.

Besparing:

De deelname aan Provada kost € 10.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Overwegingen:

De deelname aan de veel grotere vastgoedbeurs Expo Real heeft voor Maastricht de afgelopen jaren wel geleid tot concrete marktontwikkelingen in de stad. Dit geldt in mindere mate voor de Provada.

13-13

Maatregel:

Blaauwe zones omzetten naar betaald parkeren met laag starttarief.

Toelichting:

De gemeente heeft een grote blauwe zone in Annadal en meerdere kleine blauwe zones bij winkelstrips. Handhaving van deze zones kost relatief veel capaciteit, terwijl de inkomsten van eventuele boetes terugvloeien naar het Rijk.

Besparing:

Door de blauwe zones om te zetten naar betaald parkeren met een laag starttarief worden parkeerinkomsten gegenereerd en vloeien de inkomsten van eventuele boetes terug naar de gemeente. Dit levert ca. € 160.000 op.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000

Overwegingen:

Blaauwe zones zijn afwijkend van de standaard parkeerregulerende maatregelen en passen niet bij de lopende digitalisering van de gehele parkeerketen, inclusief het invoeren van scanauto's.

14. Bezuinigingsmaatregelen belastingen (bedragen x €1.000)				
Belastingsoort	Toelichting	Meer- opbrengst	Meer- kosten	Opbrengst- stijging 2021 e.v.
14.1 Watertoeristenbelasting	Invoeren nieuwe heffing	€ 78.069	€ 7.807	€ 70.262
14.2. Forenzenbelasting	Invoeren nieuwe heffing	€ 421.875	€ 67.481	€ 354.394
14.3. Vermakelijkhedenretributie	Invoeren nieuwe heffing	€ 660.000	€ 60.000	€ 600.000
14.4 Precariobelasting Terrassen	Verhoging tarieven met 25%	€ 149.250	€ 0	€ 149.250
14.5 Reclamebelasting	Verhogen met 10%	€ 76.500	€ 0	€ 76.500
14.6 Verhogen OZB	Verhogen met circa 3%	€ 1.000.000	€ 0	€ 1.000.000
Totaal				€ 2.250.000

*in geel de wijzigingen t.o.v. de 'onderlegger bezuinigingsproces'

14-1				
Maatregel: Invoeren watertoeristenbelasting				
Toelichting: Mensen die niet in Maastricht staan ingeschreven als bewoner (in de BRP) en in de stad op een boot verblijven, betalen na invoering een vast bedrag per etmaal.				
Besparing: Deze nieuwe heffing resulteert bij een heffing van € 1,40 per etmaal naar verwachting in een meeropbrengst van € 78.069. De meerkosten bedragen naar verwachting € 7.807 waardoor de verwachte opbrengstenstijging € 70.262 bedraagt.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 70.262	€ 70.262	€ 70.262	€ 70.262
Overwegingen:		Naar verwachting zal de toeslag doorberekend worden aan de bezoekers van de betreffende locatie		

14-2				
Maatregel: Invoeren forenzenbelasting				
Toelichting: Mensen die niet in Maastricht staan ingeschreven als bewoner (in de BRP) en meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning ter beschikking hebben verblijven, betalen een vast bedrag/een bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde per woning (per jaar).				
Besparing: Deze nieuwe heffing resulteert bij een heffing van (gemiddeld) € 625,00 per woning naar verwachting in een meeropbrengst van € 421.875. De meerkosten bedragen naar verwachting € 67.481 waardoor de verwachte opbrengstenstijging € 354.394 bedraagt.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 354.394	€ 354.394	€ 354.394	€ 354.394
Overwegingen:		Mogelijk een toename van bezwaarschriften/proceskosten		

14-3				
Maatregel: Invoeren vermakelijkhedenretributie				
Toelichting:				

Een belasting op gemaklijkheden, zijnde aanbod in de stad, waarvoor kaartjes verkocht worden. Denk aan musea, evenementen of rondleidingen Ondernemers/organisatoren dienen hierover een opslag te betalen (die ze in de consumentenprijs kunnen doorberekenen).

Besparing:

Deze nieuwe heffing resulteert bij een opslag van 2% à 5% van de entreprijs naar verwachting in een meeropbrengst van € 660.000. De meerkosten bedragen naar verwachting €60.000 waardoor de verwachte opbrengststijging € 600.000 bedraagt. Ook een gestaffelde of procentuele opslag behoort tot de mogelijkheden.

NB: door de corona crisis is de besparing in 2021 niet haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Overwegingen:		<p>Naar verwachting zal de toeslag doorberekend worden aan de bezoekers van de betreffende activiteit.</p> <p>De opbrengst van de heffing moet een redelijke benadering zijn van door de gemeente gemaakte kosten (waaronder onderhoud, toezicht en handhaving).</p> <p>Mogelijk moeten we deze heffing zelf gaan uitvoeren. BsGW wil deze namelijk mogelijk niet uitvoeren, omdat dit voor BsGW een nieuwe heffingssoort is.</p>		

14-4

Maatregel:

Verhogen Precariobelasting Terrassen

Toelichting:

Het verhogen van de terrastarieven met 25% (bovenop de index) levert een meeropbrengst op van € 150.000. De meerkosten bedragen naar verwachting € 0 waardoor de verwachte opbrengststijging € 150.000 bedraagt.

Besparing:

Zie hieronder

NB: door de corona crisis is de besparing in 2021 niet haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Overwegingen:		<p>Ondernemers en hun vertegenwoordigers zullen waarschijnlijk bedenkingen indienen en wijzen op mogelijk negatieve gevolgen voor hun inkomsten en het imago van Maastricht als toeristische stad. Naar verwachting zal de toeslag doorberekend worden aan de bezoekers van de betreffende locatie.</p>		

14-5

Maatregel:

Verhogen reclamebelasting

Toelichting:

Het verhogen van de tarieven reclamebelasting met 10% (bovenop de index) levert een meeropbrengst op van € 75.000. De meerkosten bedragen naar verwachting € 0 waardoor de verwachte opbrengststijging € 75.000 bedraagt.

Besparing:

Zie hieronder

NB: door de corona crisis is de besparing in 2021 niet haalbaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 0	75.000	75.000	75.000
Overwegingen:		<p>Naar verwachting zal de toeslag in een aantal gevallen doorberekend worden aan de bezoekers van de betreffende locatie of worden reclame-uitingen verwijderd</p>		

14-6 (aanvullend)

Maatregel:

Verhogen OZB

Toelichting:

De OZB-tarieven worden verhoogd met circa 3% bovenop de prijsindex.

Besparing:

Verhoging van 3% levert een voordeel op van circa € 1 mln. De meerkosten bedragen naar verwachting € 0 waardoor de verwachte opbrengstenstijging € 1 mln. bedraagt

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.00.000	€ 1.00.000	€ 1.00.000	€ 1.00.000

Overwegingen

Mogelijk een toename van bezwaarschriften/proceskosten.
Bij huishoudens met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 220.000 betekent dit een lastenverhoging van grofweg € 10 (bovenop prijsindex).

Bijlage 2 bij pre-begroting 2021

Overzicht corona gevolgen



Bijlage 2: Coronagevolgen

Er zijn forse kosten ten gevolge van corona ten bedrage van (inschatting nu) ruim € 18 miljoen incidenteel plus een verwacht structureel effect dat nu nog niet kwantificeerbaar is maar waarvan wij verwachten dat het minimaal over een structureel bedrag van € 1 miljoen gaat. Voor de incidentele kosten van corona komt er een incidentele bijdrage van het Rijk, waarbij wij aannemen dat deze grotendeels de extra incidentele kosten zal dekken. Het is onbekend of structurele effecten (volledig) gecompenseerd worden.

	Autonome gevolgen (meer- en minderkosten maar ook gedeerde inkomsten)	18.192
1	Bestuur en dienstverlening	
	inrichten Coronasteunpunt	73
	gemeentelijke opstartplan (ondernemers)	550
	extra laptop en ipads	71
	minder opleidingskosten	-100
	Aanvullende kosten herstart C3	53
	extra kosten thuiswerkplekken (licenties uitbreiden ed.)	165
	Mosae Forum:	
	minder catering	-70
	beveiliging	20
	schoonmaak	pm
	kantoorartikelen	-10
	koude/warmte	-36
	electra	pm
	Randwijcksingel:	
	catering	-40
	schoonmaak	pm
	gas	-9
	electra	pm
	Stadhuis:	
	bedrijfskleding	
	schoonmaak	-14
	gas	-8
	electra	pm
	Gemeentebreed:	
	ovkaarten	-90
	bhv	
	schoonmaak	pm
	minder huisvestingslasten (w.o. energielasten, beveiliging, schoonmaak, kantine)	-50
	minder taxiritten	pm

	minder bezwaar- en beroepzaken afwikkelen	pm
	Uitstel uitkering dividend bedrijven	650
	Minder OZB niet woningen	pm
	Minder opbrengsten toeristenbelasting (Q2 en Q3)	3.000
	Minder opbrengsten precariorechten.	160
	Doorbetaling bedrijven ondanks vermindering prestatie	pm
	Extra perceptiekosten BSGW	pm
	Extra kosten lokale media	pm
	Minder legesopbrengsten PD t/m mei 2020	255
	Niet doorgaan Koningsdag	120
	evenementen - minderkosten veegwerkzaamheden en geen inzet budget Koningsdag - werkzaamheden SB	-12
	evenementen - minderkosten a.g.v. aflasting Koningsdag 2020 (extra werkzaamheden SB)	-35
2	WMO	
	Groepsbegeleiding/dagbesteding (al dan niet met ICT hulpmiddelen of zorgvervoer)	
	Ambulente zorg	pm
	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	pm
	Aanvulling Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	
	Kosten tijdelijke dag- en nachtopvang in Overmaze, welke betrekking hebben op Corona	pm
	Rolstoelvervoer	
3	Jeugd	
	Extra kosten VVE / Peuterspeelzalen	pm
	Extra kosten veilig thuis	pm
	Ambulante arrangement	
	Verblijf	pm
	Groepsbegeleiding/dagbesteding	pm
4	Participatie	
	uitvoeringskosten TOZO	pm
	Podium24	pm
	Annex	pm
	MTB	285
	BUIG/toename bijstand	pm
	opschorten betalingsverplichtingen BBZ vorderingen	100
	lagere terugontvangsten openstaande vorderingen PW	pm
5	Armoede	
	<u>Toename bijzondere bijstand, denk aan:</u> - reguliere bijzondere bijstand - bijdrage maaltijdvoorziening - bijdrage sociale alarmering - bijdrage kosten bewind	pm
	<u>Toename schuldhulpverlening, denk aan:</u> - kosten dienstverlening formele schuldhulpverlening (KBL) - kosten bewind KBL (ivm hoger tarief KBL) - kosten informele schuldhulpverlening (Humanitas en Trajekt)	pm

	Toename lokaal minimabeleid, denk aan: - tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering - kwijtschelding gemeentelijke belastingen - wet op de lijkbezorging - declaratieregelingen	pm
	Trajekt	pm
	Leger des Heils	110
	Gemeenschapshuizen	pm
	Exta uitvoeringskosten team inkoop	10
	Afwikkeling financiering zorgaanbieders	pm
7	Gezondheid	
	Extra kosten GGD	pm
	Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen	pm
8	Sport en onderwijs	
	Meeruren sportmedewerkers bij inzet bij Stadsbeheer en SZMH	90
	Meerkosten a.g.v. CAO gemeenten voor sportstichting medewerkers inzet bij Stadsbeheer en SZMH	10
	Herstart campagne Sjors Sportief	1
	Inkomstenderving sluiting zwembad	215
	Minderinkomsten zwembad 1,5m maatregel	155
	Minder energielasten zwembaden	-2
	Inkomstenderving sluiting sportaccommodaties	350
	Minderinkomsten sportaccommodaties	90
	Inkomstenderving stopzetten sport en beweegprogramma's	40
	Minderinkomsten sport en bewegen	15
	Leerlingenvervoer	-pm
	Extra kosten kinderopvang ivm verzorgen noodopvang	pm
	Commerciële huurders Geusseltbad/sportaccommodaties	49
10	Cultuur	
	geen dienstverlening Theater (tot en met sept)	1.300
	geen dienstverlening CC en Kumulus en NHMM	241
	cofinanciering gemeente voor cultuurnoodfonds	457
11	Veiligheid & Leefbaarheid	
	minder bouwleges	1.009
	minder parkeerboetes (min gaat uit vanaf juli "nieuwe normaal")	1.387
	minder inkomsten straatparkeren (min gaat uit vanaf juli "nieuwe normaal")	5.470
	minder inkomsten vergunning parkeren	531
	minder inkomsten markten	53
	minder precario kermissen	112
	minder inkomsten reclame	227
	minder inkomsten precario en leges	537
	minder kosten kermissen	-76
	minder kosten parkeren totaal	-188
	minder kosten parkeren speeltuin caberg	-6
	meer kosten parkeren totaal	50
	meer kosten Corona	37

	Topdagen mobiliteit vervallen	-20
	inzet juristen VRZL	40
	Algemene kosten VRZL	595
	inzet woordvoering VRZL	56
	Extra kosten handhaving	pm
12	Economie	
	meer dienstverlening Team Ondernemen	0
	minder Maastricht Marketing (subsidie)	pm
	minder reizen Maastricht Convention Bureau (subsidie)	pm
	meer dienstverlening MIC	0
	Niet plaatsvinden Amstel Gold Race	-50
13	Fysiek	
	Minder huurinkomsten Mecc	pm
	vertraagde projecten (niet halen van rendabele uren vastgoed, projectman. En parkeren)	55
	evenementen - minderkosten a.g.v. het niet benutten van het budget van Dodenherdenking	-1
	civiele kunstwerken - meerkosten ten aanzien van het sluiten van de Markt-Maas tunnel	35
	civiele kunstwerken - meerkosten Tunneltoezicht a.g.v. extra inhuurkn	2
	bomen - meerkosten a.g.v. hogere externe inhuur door verschuiving van personeel binnen SB	90
	verhandingen - meerkosten a.g.v. inzet voertuigen bij de cruciale producten van SB	1
	markeringen en bebording - plaatsen van bebordingen en markeringen vanuit het "Voertgangersplan winkelgebied centrum".	32
	groenvoorzieningen - minder opbrengsten a.g.v. het niet kunnen uitvoeren van projecten	54
	rioleringen - meer inhuurkosten a.g.v. het niet inzetbaar zijn van eigen personeel	pm
	afval - meerkosten a.g.v. extra inhuurkosten door verhoogd ziekteverzuim	pm
	garage - meerkosten a.g.v. extra uitbestedingen reparaties	pm
	magazijn - meerkosten kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen	pm
	groenvoorzieningen - meerkosten om nadien eventuele achterstanden weg te werken	pm
	begraafplaats - meerkosten om nadien eventuele achterstanden weg te werken	pm
	rioleringen - meer inhuurkosten a.g.v. het niet inzetbaar zijn van eigen personeel	pm
	afval - meerkosten a.g.v. extra inhuurkosten door verhoogd ziekteverzuim	pm
	garage - meerkosten a.g.v. extra uitbestedingen reparaties	pm
	magazijn - meerkosten kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen	pm
	huisvesting - meerkosten schoonmaak	pm
	huisvesting - meerkosten catering	pm
	schoon - extra veegwerkzaamheden als gevolg van het verdelen van de markt over twee pleinen	pm
	afval - meerkosten hogere illegale dumping van afval	pm

Bijlage 3 bij pre-begroting 2021

Aangenomen amendement



2020.25370



aangenomen

AMENDEMENT

Indiener:	Niels Peeters (CDA)			
Raadsvergadering:	1 september 2020			
Agendapunt:	Pre-begroting 2021			
Onderwerp:	Aanpassen pre-begroting			
*Besluit:		*Voorzitter:		*Griffier:

* In te vullen door de griffier/voorzitter.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 1 september 2020, behandelende het raadsvoorstel 63-2020 Pre-begroting 2021,

Overwegende dat:

- De pre-begroting 2021 voorligt bij de gemeenteraad;
- De pre-begroting veel pm-posten kent;
- Een aantal bezuinigingsmaatregelen op overwegend bezwaren stuit bij genoemde partijen;

BESLUIT:

- Beslispunt 2 als volgt te herformuleren in "Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen in deze pre-begroting (inclusief bijlagen en aanpassing van bijlagen onder beslispunt 5, 6 en 7)";
- Beslispunt 5 toe te voegen:

"De navolgende bezuinigingsmaatregelen zoals beschreven in de bijlage pre-begroting te schrappen:

 - 5.1 Verhogen termijn individuele inkomensvoet;
 - 5.7 Verlagen bedrag individuele inkomensvoet;
 - 5.8 Verlagen inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 - 8.8 Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid;
 - 10.6 Stoppen reserveren structurele middelen t.b.v. stimuleren circulaire economie;
 - 10.7 Verminderen inzet uit impuls creatieve maakindustrie;
 - 12.5 stoppen subsidiëren Musica Sacra;
 - 12.6 stoppen subsidiëren Intro in Situ;
 - 12.8 stoppen subsidiëren Jazz Maastricht;
 - 12.9 stoppen subsidiëren viewmaster."
- Beslispunt 6 toe te voegen:

"De volgende aanpassingen van de posten in de bijlagen pre-begroting door te voeren:

 - Maatregel 12.1 'RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm' als volgt vorm te geven: De bezuiniging van €300.000,- niet door te voeren maar structureel een bedrag van €100.000,- in mindering te brengen op de huidige gemeentelijke subsidiebijdrage aan RTV Maastricht. Deze aangepaste maatregel met het oog op impact COVID-19 pas in 2022 in te laten gaan;
 - Maatregel 12.10 'stoppen subsidiëren Bureau Europa' als volgt vorm te geven: De bezuiniging van €163.627,- niet door te voeren maar structureel een bedrag van €100.000,- in mindering te brengen op de gemeentelijke subsidie aan Bureau Europa. Deze aangepaste maatregel met het oog op impact COVID-19 pas in 2022 in te laten gaan;
 - Maatregel 12.19 'Theatertoeslag verhogen' als volgt vorm te geven: Een verhoging van de toeslag met €1,00 per kaartje vanaf het seizoen 2021-2022.

- Maatregel 12.18 'verminderen tentoonstellingen/lezingen/kleine expo's binnen Centre Ceramique/Museum' als volgt vorm te geven: De bezuiniging van €20.000,- niet door te voeren maar structureel een bedrag van €100.000,- in mindering te brengen;

- Maatregel 13.10 'verminderen inzet bij onrendabele projecten' als volgt vorm te geven: De bezuiniging van €250.000,- niet door te voeren maar structureel een bedrag van €350.000,- in mindering te brengen;

- Beslispunt 7 toe te voegen:

"De volgende posten op te voeren in de bijlagen pre-begroting:

- Maatregel k-4 deels uit te voeren door structureel €50.000,- te besparen op het onderdeel communicatie MJP Veiligheid;

- Stoppen financiering Vooropleiding Dans;

- De fractiebudgetten voor 2021 en 2022 niet te indexeren;

- Per fractie het vaste deel van de fractiebudgetten te verlagen met €1500,- met ingang van 2021;

- Stoppen met actieprogramma Liftjeleven;

- Beperken inhuur Fact zoals opgetekend in het KPMG-rapport;

- Stoppen met Matchfunding.

Peeters
CDA

John Steijns
SPM

Marlise Korsten
GroenLinks

Johan Pas
D66

Michel Severijns
VVD

Jos Gorren
SAB

Bijlage 4 bij pre-begroting 2021


Aangenomen moties



2020.25254



aangenomen

Indiener:	Saskia Hermens				
Raadsvergadering:	1 september 2020				
Agendapunt:	Pre-Begroting 2021				
Onderwerp:	Maatregel 13-7 bezuiniging CNME				
*Besluit:		*Voorzitter:		*Griffier:	

* In te vullen door de griffier/voorzitter.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 2 september 2020, behandelende het raadsvoorstel prebegroting 2021,

Overwegende dat:

- de bezuiniging bij het CNME niet tot gevolg mogen hebben dat de kerntaken van het CNME niet meer levensvatbaar voortgezet kunnen worden;
- een zorgvuldige synchronisatie met acquisitie van taken voor andere opdrachtgevers daarbij belangrijk is;
- voor het grootste pijnpunt, zijnde de natuurtuinen, gezocht dient te worden naar een ander beheersmodel, zodat de natuurwaarden en educatieve kwaliteiten van het gebied gehandhaafd blijven. Het gebouw op het terrein kan daarbij onderwerp van een aparte ontwikkeling zijn, zodat de kosten van het gebouw elders worden gedekt, eventueel in lijn met de inhoudelijke plannen die het CNME daar zelf voornemens is te ontwikkelen;

BESLUIT:

- het college opdracht te geven bij het invullen van de bezuiniging bij het CNME bovenstaande overweging in de uitvoering te betrekken en daarnaast de raad op de hoogte te houden van de realisatie daarvan, m.n. met betrekking tot de exploitatie van de locatie natuurtuinen Jekerdal.

En gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks
Saskia Hermens

CDA Maastricht
Niels Peeters

SPM
John Steijns

PvdA
Manon Fokke

Groep Alexander Lurvink
Alexander Lurvink

Aangenomen

MOTIE

Indiener:	Alexander Lurvink				
Raadsvergadering:	1 september 2020				
Agendapunt:	Pre-begroting 2021				
Onderwerp:	Integrale inzet voor Einstein telescoop				
*Besluit:		*Voorzitter:		*Griffier:	

* In te vullen door de griffier/voorzitter.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 1 september 2020, behandelende het raadsvoorstel 63-2020 Pre-begroting 2021;

Constateerende dat:

- de Tweede Kamer, op 1 november 2018, unaniem motie 35000-VIII-69 over de realisatie van de Einstein telescoop aangenomen heeft;
- de Gedeputeerden Staten, op 10 april 2019, in haar collegeprogramma 2019/2023 "Vernieuwend Verbinden" de nadruk op het behalen van de Einstein telescoop legt;
- Coalitie Akkoord 2018/2022 "Onbegrensd en Ontspannen" als doelstelling heeft om: "inzet [te] plegen, waaronder gezamenlijke lobby met onder meer de Provincie Limburg, om de Einstein telescoop als belangrijk gemeenschappelijk project in onze regio te laten landen" en om "[te] vergroten van de meerwaarde van onderwijs voor de stad, door kennis en innovatie vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen toepasbaar te maken", maar ook "[het] voortbouwen aan een onbegrensde Euregionale kennisregio en het verder uitbouwen en benutten van het Europese profiel van Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg en Universiteit Maastricht";
- de Raad, op 2 juli 2019, unaniem motie 10.1 omtrent de lobby voor de realisatie van de Einstein telescoop aangenomen heeft;
- de bezuinigingsmaatregelen 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 10.3, 10.4, 10.6, 10.8 kunnen leiden tot een afname van de gemeentelijke inzet capaciteit richting het behalen van de Einstein telescoop;

Overwegende dat:

- de stad heeft zich weten door te ontwikkelen als een internationale kennisstad met een erkende universiteit en een toename van focus op fundamentele natuurkunde middels haar Faculteit van Wetenschap en Engineering en toetreding bij het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica;
- de ET Pathfinder, gehuisvest in Randwyck die wetenschappers en studenten weet te trekken en daarmee nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor het uittesten en uitwerken van zwaartekrachtgolfmeters biedt;
- hierdoor nieuwe verbindingen ontstaan richting verschillende onderzoeksinstituten zoals het Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen en Université de Liège;
- de kans die ons als stad voorligt uniek is en dat voortvloeiende mogelijkheden op gebied van kennis, infrastructuur, banencreatie, zakelijke toerisme en algemene positionering vanuit Nederland zo goed als Europa, onschatbare positieve spillover effecten met zich meebrengt waar de hele stad baat bij zal hebben.
- De bezuinigingen zoals voorgesteld in de pre-begroting geen nadelige effecten mogen hebben op de gemeentelijke inzet van het behalen van de Einstein telescoop.

BESLUIT:

Roept het college op:

- zeer actief prioriteit te maken van de lobby om de Einstein telescoop naar Zuid-Limburg te halen;
- zeer actief draagvlak te zoeken bij partners die nodig zijn om deze lobby te versterken;
- zeer actief daarin samen te werken met de provincie als trekker zijnde;
- in samenspraak met de provincie actief de lobby richting Brussels, Den Haag en relevante instituties te versterken;
- in samenspraak met Universiteit Maastricht te bekijken hoe de gemeente kan worden betrokken richting onze academische partners;
- het draagvlak onder de Maastrichtse bevolking te verbreden met bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes vanuit Maastricht marketing, zowel als via lokale mediakanalen en maatschappelijke partijen in de stad;
- om blijvend investeren in brede draagvlak bij Limburgse gemeenten;
- om bij deze Euregionale lobbyactiviteit ook steeds uit te blijven dragen dat goede fysieke verbindingen een zeer belangrijke prioriteit hebben, zoals bijvoorbeeld een intercitytrein verbinding tussen Luik, Maastricht en Aachen;
- om aandacht in de ontwikkeling van de Careerportal te besteden als katalysator van de Zuid-Limburgse kennisinfrastructuur;
- om de expertise van Maastricht Working on Europe en het Maastrichtse Instituut voor Transnationale en Euregionale Grensoverschrijdend Coöperatie en Mobiliteit (ITEM) actief in te zetten op het behalen van de Einstein telescoop;
- om dit project integraal te benaderen vanuit verschillende portefeuillehouders, en om vanuit elk beleidsdomein creatief en proactief in te zetten op het behalen van de Einstein telescoop;
- om de raad proactief en structureel, per kwartaal, te informeren over de voortgang van deze lobbyactiviteit middels een Raadsinformatiebrief.

En gaat over tot de orde van de dag.

Alexander Lurvink
Groep Alexander Lurvink

Ariane Schut
SP

MOTIE

Indiener:	Manon Fokke (PvdA)		
Raadsvergadering:	1 september 2020		
Agendapunt:	Prebegroting 2021		
Onderwerp:	Wanneer serieus ontschotten / ontkokeren		
*Besluit:		*Voorzitter:	*Griffier:

* In te vullen door de griffier/voorzitter.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 1 september 2020, behandelende het raadsvoorstel 63-2020 Pre-begroting 2021,

Constaterende dat:

- Sinds 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor het sociaal domein;
- De gemeente een lading aan taken kreeg, met gebrekkige dossiers en te weinig geld vanuit het Rijk;
- De afgelopen jaren hard is ingezet op zorgcontinuïteit en te weinig op de samenhang in het domein en de samenwerking tussen partijen;
- Sinds de decentralisaties de kosten voor de jeugdzorg en de Wmo jaarlijks fors oplopen en het budget niet oneindig is;
- Gemeenten door heel Nederland zich nu genoodzaakt zien budgetplafonds in te stellen voor de jeugdzorg en de Wmo om de kosten beheersbaar te houden;

Overwegende dat:

- Gemeenten er nog onvoldoende in slagen om grip te krijgen op de kwaliteit, omvang en kosten in de jeugdzorg en de Wmo;
- De resultaten van geleverde inspanningen tot op heden onvoldoende zichtbaar worden;
- Meer geld in de jeugdzorg en de Wmo blijven pompen niet de oplossing is;
- Instellingen wel inzien dat samenwerking en kennisdeling noodzakelijk is, maar in de praktijk vasthouden aan hun eigen niche en vervolgens langs elkaar heen werken;
- Bevoegdheden en verantwoordelijkheden per organisatie verschillen en informatiesystemen onvoldoende op elkaar aansluiten.
- Er krampachtig wordt omgegaan met de AVG, waardoor er weinig tot geen informatie wordt gedeeld;
- Ook de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman aandacht vragen voor het feit dat er in Nederland weinig terecht is gekomen van de regie-aanpak, die juist aan de basis lag van de decentralisaties (jaarverslag 13 mei 2020);
- Het belangrijk is om kwetsbare inwoners, met name kinderen en jongeren, zoveel mogelijk met een geïntegreerde gezinsaanpak te benaderen;

BESLUIT:

Verzoekt het college om:

- Samen met de raad vanuit een gezamenlijke visie en opgave, te komen tot meer samenhang en samenwerking in het sociaal domein conform 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

En gaat over tot de orde van de dag.

Manon Fokke PvdA	Tiny Meese PVM	John Gunther Groep Gunther	Alexander Lurvink Groep Alexander Lurvink
---------------------	-------------------	-------------------------------	--

2020.25367
aangenomen



MOTIE

Indiener:	Niels Peeters (CDA)				
Raadsvergadering:	1 september 2020				
Agendapunt:	Pre-begroting 2021				
Onderwerp:	Pre-begroting en begroting				
*Besluit:		*Voorzitter:		*Griffier:	

* In te vullen door de griffier/voorzitter.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 1 september 2020, behandelende het raadsvoorstel 63-2020 Pre-begroting 2021,

Overwegende dat:

- De pre-begroting 2021 voorligt bij de gemeenteraad;
- De pre-begroting veel pm-posten kent;
- Een aantal bezuinigingsmaatregelen op overwegend bezwaren stuit bij genoemde partijen;

BESLUIT:

- Roept het college op om een uiterste inspanning te leveren om de pm-posten bij de begroting 2021 te voorzien van bedragen;
- Roept het college op om de kosten in de GR-en waarbij Maastricht is aangesloten niet verder te laten oplopen;
- Draagt het college op in aanloop naar de begrotingsbehandeling binnen het sociaal domein te zoeken naar aanscherpingen. Bijvoorbeeld maatregel 2.4, maatregel 2.9, maatregel 2.10.

En gaat over tot de orde van de dag.

Niels Peeters
CDA

John Steijns
SPM

Marlise Korsten
GroenLinks

Johan Pas
D66

Michel Severijns
VVD

Jos Gorren
SAB

Manon Fokke
PvdA