

Onderlegger bezuinigingsproces

Gemeente Maastricht



Maastricht, 3 maart 2020

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de integrale onderlegger voor het bezuinigingsproces richting kaderbrief 2020. Deze onderlegger bestaat uit:

- een oplegnotitie ter duiding van het proces tot nog toe en het beoogde vervolg
- een overzicht van de actuele bezuinigingsopgave (circa € 12 mln.)
- een totaaloverzicht van bezuinigingsmogelijkheden (circa € 68 mln.)
- een inhoudelijk collegescenario met een integraal keuzepakket optellend tot circa € 17 mln.
- een verschillenoverzicht van de maatregelen in de shortlist van het KPMG rapport en de maatregelen in het collegescenario.
- Een gebundeld overzicht van de ontvangen reacties van burgers (ideeënbus)

Wij denken dat deze onderlegger een goede basis kan vormen voor een constructief debat in de aanloop naar de kaderbrief 2020. Aangaande een mogelijk proces hiertoe hebben wij u enige tijd geleden een suggestie gedaan. Indien uw raad deze voorgestane werkwijze onderschrijft kan het ambtelijk apparaat in samenspraak met uw griffie de voorbereidingen ter hand nemen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht

Inhoudsopgave

Oplegnotitie	4
Bijlage 1: budgettair kader	8
Bijlage 2: overzicht bezuinigingsmogelijkheden	14
<i>Bestuur en dienstverlening</i>	15
<i>Wmo</i>	23
<i>Jeugd</i>	32
<i>Participatie</i>	37
<i>Armoede</i>	39
<i>Toegang</i>	46
<i>Gezondheid</i>	48
<i>Sport en onderwijs</i>	53
<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>	62
<i>Economie</i>	68
<i>Veiligheid en leefbaarheid</i>	75
<i>Cultuur</i>	79
<i>Fysiek</i>	95
<i>Belastingen</i>	104
Bijlage 3: collegescenario	107
<i>Bestuur en dienstverlening</i>	108
<i>Algemene inleiding maatregelen sociaal</i>	112
<i>Wmo</i>	114
<i>Jeugd</i>	119
<i>Participatie</i>	124
<i>Armoede</i>	125
<i>Toegang</i>	128
<i>Gezondheid</i>	130
<i>Sport en onderwijs</i>	133
<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>	138
<i>Economie</i>	141
<i>Veiligheid en leefbaarheid</i>	145
<i>Cultuur</i>	148
<i>Fysiek</i>	156
<i>Belastingen</i>	161
Bijlage 4: vergelijk shortlist KPMG-Collegescenario	163
Bijlage 5: opbrengsten ideeënbus	169

Inleiding

De hoofdoorzaak van de tekorten is de decentralisatie van taken in het sociaal domein met een forse korting. Een tekort dat bij ongewijzigde omstandigheden alleen maar toeneemt door de toenemende vraag. Los van de huidige bezuinigingsopgave, zijn dan ook maatregelen nodig om de groeiende vraag in het sociale domein in te dammen door keuzes te maken.

Vanaf 2015 hebben alle Nederlandse gemeenten er in het kader van decentralisatie in het sociale domein nieuwe taken bij gekregen (de 3 D's). Bij de overheveling heeft het Rijk in meerjarenperspectief een groot deel van de beschikbare middelen niet mee overgeheveld. Vanwege de hieruit volgende tekorten zijn de budgetten van het sociaal domein in de meerjarenbegroting opgehoogd. Zo is bij de begroting 2018 € 13,5 mln. opgehoogd en € 6,6 mln. in de begroting 2020.

Via de bestuursopdracht sociaal domein en later de draaiknoppen is getracht met structurele besparingen de nieuwe taken naar de Maastrichtse maat uit te voeren binnen de beschikbare middelen. Deze inspanningen hebben weliswaar geresulteerd in een forse incidentele extra rijksbijdrage uit de zogeheten stroppenpot maar niet tot structurele besparingen van de beoogde omvang. Alle inspanningen ten spijt moet geconstateerd worden dat er sprake is van een toenemend gebruik dat de beschikbare middelen overstijgt. Niet voor niets zijn de draaiknoppen in twee fasen teruggedraaid (eerst bij het Coalitieakkoord in 2018 en in de begroting 2020). De tekorten bij Bestuursrapportage 2019 en de prognose bij begroting 2020 maakten duidelijk dat de tekorten in het sociaal domein dusdanig waren geworden dat ook Maastricht fors de broekriem aan moet gaan trekken. Het recente KPMG rapport bevestigt dit. Evident is dat Maastricht, in vergelijking met andere gemeenten, de dans van bezuinigingen door middel van pijnlijke keuzes tot op heden voor een groot deel heeft kunnen ontspringen. Hoewel we ook fors blijven lobbyen richting Rijk en Provincie voor extra geld voor het sociaal domein en minder schommelingen in de algemene uitkering, is de verwachting dat dit niet op korte termijn soelaas biedt. Dus ook aan de uitgavenkant zullen maatregelen getroffen moeten worden. Als gemeente moeten wij immers een structureel begrotingsevenwicht hebben. Forse inhoudelijke keuzes zijn aan de orde. Het is niet de eerste keer dat inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden, maar wel met een dergelijke omvang.

Zoals bij begroting 2020, de aanvullende processtukken, motie en amendement is aangegeven, is een proces opgestart om deze inhoudelijke keuzes in nauwe samenspraak met de raad te maken. De voorbereidingen hiervan zijn direct na de begroting 2020 begonnen zodat conform afspraak uiterlijk in februari 2020 de raad de eerste onderleggers voor het inhoudelijk gesprek zou ontvangen.

Inzake de oorzaken en timing van de tekorten in het sociaal domein is onlangs door KPMG een uitgebreid rapport gepubliceerd. Onderdeel van dat rapport was ook een beoordeling van de inventarisatie door werkgroepen van de besparingsmogelijkheden binnen het brede sociale domein. Dit heeft geleid tot een longlist en een shortlist. Deze inventarisatie is door ons college kritisch bekeken en waar nodig aangevuld en tevens uitgebreid met de besparingsmogelijkheden in andere domeinen zodat er een gemeentebreed totaaloverzicht is. Conform verzoek van de raad is hier tevens een collegescenario aan toegevoegd. Hierbij is bestuurlijk kritisch en integraal gekeken naar alle mogelijkheden.

Dit document, inclusief bijlagen, is opgesteld richting kaderbrief als onderlegger voor de gemeenteraad bij het richting geven aan de inhoudelijke keuzes die moeten worden gemaakt om een sluitende begroting 2021-2024 vast te stellen. Het document is een verkenning van mogelijkheden om geld te besparen of inkomsten voor de gemeente te verhogen. Dat is nodig om tekorten op te vangen. Die zijn vooral ontstaan omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt aan alle gemeenten. De gemeenteraad kan dit document gebruiken om lastige keuzes te maken die uiteindelijk moeten leiden tot een sluitende begroting. Dit document is dus geen stuk waarin al besluiten genomen zijn, het laat de gemeenteraad alleen zien wat zou kunnen. Het is aan de raad om te bepalen welke maatregelen zij straks daadwerkelijk neemt. Geen eenvoudige taak want de keuzes zijn niet eenvoudig en doen allemaal ergens 'pijn'.

Vertrekpunt

De generieke taakstellingen (incidenteel en structureel) uit begroting 2020 moeten door college en raad concreetiseerd worden. Daarnaast zijn er (autonome) ontwikkelingen die per saldo extra

gemeentelijke middelen vragen. In het licht van de financiële situatie zijn voor alle aanvullende 'claims' die niet voorzien zijn (PM), additionele bezuinigingen nodig. In het onderstaande overzicht is het financieel plaatje onder elkaar gezet.

Omschrijving (alle bedragen x 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Nog in te vullen (exclusief rekeningresultaat)	-14.312	-13.638	-11.833	-9.667	-9.667
Nieuwe ontwikkelingen	-221	-2.921	-2.221	-2.221	-2.221
Structurele effecten Berap	-594	-470	-520	-520	-520
Incidentele dekking	11.947	0	0	0	0
Totaal te dekken	-3.180	-17.029	-14.574	-12.408	-12.408

Het overzicht maakt duidelijk dat Maastricht vanaf 2020 een forse structurele opgave heeft van ruim € 12 mln. waarbij de opgave in de eerste jaren zelfs hoger ligt. Hierbij is er reeds vanuit gegaan dat aflopende dekkingen (PM) en nieuwe wensen alleen doorgang kunnen vinden als er bovenop de bestaande bezuinigingsopgave additioneel bezuinigd wordt.

In **bijlage 1** treft u een uitgebreid financieel overzicht (budgettair kader) met de onderliggende detaillering.

Ook vormt het Rijksbeleid inzake het sociaal domein een risico. De verdelingssystematiek van rijksmiddelen (AU, Sociaal domein, BUIG) wordt aangepast en de door ons reeds opgenomen extra middelen voor jeugd moeten nog structureel gemaakt worden. Aanvullend heeft de Provincie vanuit haar toezichthoudende rol aangegeven dat alle bezuinigingsmaatregelen concreet moeten zijn en een structureel karakter moeten kennen vanaf 2021. In de gesprekken met de Provincie tot op heden is aangegeven en onderbouwd dat deze eis in het licht van de incidenteel hogere tekorten in 2021 tot onwenselijk effecten leidt. De Provincie heeft deze eis inmiddels dan ook laten vallen waardoor een gedeeltelijke incidentele dekking voor incidentele tekorten mogelijk is. Ook moet eventuele incidentele dekking in de jaren ervoor zo concreet mogelijk benoemd worden.

Dit alles maakt dat wij niet kunnen volstaan met het benoemen van maatregelen ter hoogte van € 12 mln. maar dat wij aanvullend ook (incidentele) middelen moeten vinden om ook het incidentele hogere tekort in 2021 plus eventuele frictiekosten op te vangen en tevens voldoende zicht te hebben op mogelijkheden om de benoemde risico's te mitigeren.

Aanpak

Om de gemeenteraad in staat te stellen keuzes te maken, is voor circa € 68 mln. aan structurele bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd. Ook zijn incidentele dekkingsmogelijkheden voor 2020 geïdentificeerd. Er resteert echter nog een incidentele opgave in de eerste jaren. Deze opgave zal mogelijk groter worden ten gevolge van frictiekosten bij de structurele bezuinigingsmaatregelen. Door deze afhankelijkheid worden de mogelijkheden voor de incidentele dekking in 2021 verder verkend richting kaderbrief en begroting 2021. Het vruchtboomfonds dient hierbij zoals aangegeven bij begroting 2020 als achtervang, inmiddels echter al voor een substantieel kleiner deel dan bij begroting 2020.

In **bijlage 2** treft u het voornoemde totaaloverzicht (opgesplitst naar beleidsveld). Het overzicht bevat de bezuinigingsmogelijkheden inzake gemeentelijke uitgaven die bovenwettelijk zijn. De bedragen zijn waar relevant inclusief de personele inzet. Elk deeloverzicht omvat een groot aantal mogelijke maatregelen om op het betreffende beleidsterrein te bezuinigen op de bovenwettelijke inzet. In veel gevallen is er sprake van mogelijk gradaties (stoppen versus verminderen). De toelichtingen beschrijven financieel de maximale variant (volledig stoppen).

Conform verzoek van de raad heeft het college, naast het voornoemde totaaloverzicht, ook een mogelijk scenario opgesteld (**bijlage 3**). Deze verkenning telt op tot een structureel bezuinigingsbedrag van circa € 17 mln.

Het college is deze verkenning breed aangegaan om tot een evenwichtig en integraal pakket te komen. Op de wettelijke taken na, is alles onderwerp van gesprek geweest. Maar wel met als leidraad de stad die we willen zijn, en die we willen blijven: een sociale en saamhorige stad waarin alle inwoners zich thuis voelen. Een stad die vanuit een rijke historie zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Een veilige, duurzame en vitale stad met een aantrekkelijk leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Daarbij ook rekening houdend met het sociaal hart van onze stad én van uw raad. En boven alles hebben we gekeken naar het zoveel mogelijk overeind houden van de dienstverlening aan onze inwoners, inclusief de toegang tot het sociaal domein.

Dit alles heeft concrete bezuinigingsvoorstellen opgeleverd. Zo min mogelijk de ‘kaasschaaf’, maar maatregelen waarvan de effecten op voorhand duidelijk zijn. Ook hebben we gekeken naar onderzoeksgebieden, waar mogelijk bezuinigingen te halen zijn. Als die nog niet gekwantificeerd kunnen worden, staan ze op ‘PM’. Ze tellen dan ook niet mee in de concrete maatregelen, maar fungeren als een soort achtervang. Daarnaast zijn maatregelen opgenomen waardoor dienstverlening anders georganiseerd wordt, zonder dat de effectiviteit in het gedrang komt. Ook het voorzieningenniveau houden we zoveel mogelijk intact, met dien verstande dat waar duidelijk is dat de Maastrichtse inzet (fors) hoger is dan gemiddeld, we hebben gekeken naar mogelijkheden naar een niveau dat lager is, maar elders wel succesvol wordt toegepast. Met andere woorden: we leveren in, maar niet in die mate dat mensen daardoor tussen wal en schip geraken. Binnen het sociaal domein hebben we daarvoor de aanbevelingen uit het KPMG-rapport meegenomen. Waar dit, om moverende redenen, niet is gebeurd, is dat onderbouwd.

Uiteraard hebben we ook gekeken naar de langere termijn. Inzet die naar verwachting (maatschappelijk) rendement oplevert wordt zo min mogelijk geraakt en de (maatschappelijke) opbrengsten zullen (nog) beter gemonitord worden. Denk hierbij aan succesvolle preventiemaatregelen in het sociale – en het veiligheidsdomein, succesvolle economische projecten die gemeentelijke inkomsten genereren en investeringen in de aantrekkelijkheid van de stad. Wel is nadrukkelijk gekeken waar ruimte is om onderdelen die minder renderen stop te zetten, of te verminderen. Ook bij de subsidiëring van externe partijen is kritisch gekeken naar het rendement, en wordt gestreefd naar meer maatschappelijk rendement per ingezette publieke euro.

Kortom: alle mogelijkheden om te bezuinigen zijn bekeken en gewogen en hebben geleid tot voorliggend scenario. Het zijn geen uitgewerkte voorstellen, maar het is een verkenning van de mogelijkheden die richting Kaderbrief geconcretiseerd kunnen worden. Uiteraard is het aan uw raad om de uiteindelijke keuzes te maken. Als college zijn we ervan overtuigd dat we samen de juiste besluiten nemen voor onze stad.

Vervolg

Wij hopen dat dit memo inclusief bijlagen uw raad helpt bij het gezamenlijk proces richting kaderbrief en uiteindelijk een sluitende begroting 2021. Het is aan uw raad hoe u dit proces wil inrichten. Wij denken dat het totaaloverzicht aangevuld met het collegescenario een nuttige onderlegger hierbij kan zijn. Conform verzoek van de commissie B&V geven wij u onderstaand een mogelijke wijze van hoe het raadsproces richting kaderbrief ingericht zou kunnen worden.

Datum	Actie	Toelichting
4 maart 2020	Verzending leespakket bezuinigingen	<i>De raad ontvangt digitaal een overzicht van mogelijkheden voor bezuinigingen, een collegescenario en een oplegnotitie. De raad heeft daarna zo'n twee weken leestijd om vragen voor de informatiemarkt voor te bereiden.</i>
Medio/eind maart*	Informatiemarkt	<i>Gedurende een hele avond kan de raad zich op verschillende plekken laten informeren en vragen stellen over de verschillende mogelijkheden.</i>
Medio april*	Heidag	<i>Een sessie met de hele raad waarin samen met het college de bezuinigingsmogelijkheden worden verkend.</i>

		<i>Het doel is om hier een basis te leggen voor een realistisch pakket dat minstens zo hoog is als de opgave, zodat verder kan worden gewerkt richting kaderbrief. Programma volgt later (in overleg met de raad en griffie).</i>
Mei	Deadline voor input aan college	<i>Het college moet voordat de kaderbrief wordt aangeboden tijd hebben om richtinggevende keuzes van de raad te verwerken in een concept kaderbrief.</i>
26 mei	Aanbieden kaderbrief	<i>De kaderbrief wordt aangeboden aan de raad ter bespreking.</i>
23 juni	Informatierondes Kaderbrief	<i>Conform regulier proces kan de raad hier inhoudelijke vragen stellen over de kaderbrief.</i>
7 juli	Kaderbriefbehandeling	<i>Raadsvergadering vanaf 11:00 uur met op de agenda de bespreking en besluitvorming kaderbrief conform regulier proces. Besluitvorming bij kaderbrief is noodzakelijk om ook derden zo vroeg mogelijk duidelijkheid te kunnen geven inzake de keuzes van de gemeente.</i>

* Exacte datum in overleg met presidium.

Indien uw raad deze voorgestane werkwijze onderschrijft kan het ambtelijk apparaat in samenspraak met uw griffie de voorbereidingen ter hand nemen.

Bijlage 1: budgettair kader

Vooruitlopend op de kaderbrief is nu reeds een uitgebreid financieel overzicht (budgettair kader) opgesteld met een actuele financiële tussenstand.

Budgettair kader (bedragen x €1.000)		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Saldo begroting 2020	38	-3.138	-1.333	833	833
	Beginsaldo uit begroting 2020	38	-3.138	-1.333	833	833
	Verwacht rekeningresultaat (Marap)	0				
B.	Nog in te vullen taakstellingen	-14.350	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
b1	Taakstelling incidentele dekking	-3.850				
b2	Algemene taakstelling	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
C	Totaal nog in te vullen (A+B)	-14.312	-13.638	-11.833	-9.667	-9.667
D	Nieuwe ontwikkelingen	-221	-2.921	-2.221	-2.221	-2.221
d1	Algemene uitkering	pm	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
d2	Energievoorziening Vrijthof (raadsbesluit)	-40	-40	-40	-40	-40
d3	VPB belasting	-150	-150	-150	-150	-150
d4	Rechtspositieregelingen raadsleden (raadsbesluit)	-31	-31	-31	-31	-31
d5	Omgevingswet		pm	pm	pm	pm
d6	Rattenbestrijding	-50	-50	-50	-50	-50
	> dekking onderuitputting budget graffiti	50	50	50	50	50
d7	Koningsdag	-1.500				
	> dekking Koningsdag	1.500				
E	Structurele effecten Bestuursrapportage	-594	-470	-520	-520	-520
e1	werkbudget schoon	21	21	21	21	21
e2	huur/controle brandkranen	73	73	73	73	73
e3	rente op projecten	100	100	50	50	50
e4	onderhoud Beatrixhaven	43	43	43	43	43
e5	inhuur ondersteuning mobiliteit		52	52	52	52
e6	inkind kosten stadsbeheer aan evenementen	20	20	20	20	20
e7	Beheerssystemen aanbesteding	50	50	50	50	50
e8	P5 Mecc	65	65	65	65	65
e9	geusselt stadion	25	25	25	25	25
e10	geusselt bad	280	280	280	280	280
e11	dienstverlening RMO	27	27	27	27	27
e12	gemeentelijke bijdrage Maastricht international centre		72	72	72	72
e13	bijdrage aan SSCZL		pm	pm	pm	pm
e14	Tekort armoede	-680	-680	-680	-680	-680
e15	Tekort vrouwenopvang	-128	-128	-128	-128	-128
e16	Onderhoud sport	pm	pm	pm	pm	pm
e17	Soc. Med. Indicatie/kindgebonden subsidies	-150	-150	-150	-150	-150
e18	jeugdgezondheidszorg Envida	-140	-140	-140	-140	-140
e19	Niet kunnen invorderen van parkeerheffingen in Duitsland	-200	-200	-200	-200	-200
e20	Klantenserviceconcept C3	pm	pm	pm	pm	pm
F	Incidentele dekking voor 2020	11.947	0	0	0	0
f1	noorderbrug	9.500				
f2	riool (2019 en 2020)	868				
f3	herstructurering/gebiedsontwikkeling	600				
f4	bijdrage ESZL (2019 in jaarrekening)	379				
f5	veiligheidsregio	600				
G	Te dekken	-3.180	-17.029	-14.574	-12.408	-12.408
g1	Bezuinigingen	3.127	11.283	12.311	14.660	15.772
g2	Inkomsten		1.249	1.249	1.249	1.249
g3	Risico's/nieuw beleid nieuw college/ terugstorten vruchtboomfonds				-2.000	-2.000
g4	Incidentele dekking		4.600			
Totaal		-53	103	-1.014	1.501	2.613

Toelichting op het budgettaire kader

A Saldo begroting 2020

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

B taakstellingen 2020

Dit zijn de taakstellingen opgenomen in de begroting 2020 om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen. Bij de incidentele dekking is nog een bedrag opgenomen van € 1,7 mln. dat resteert uit de begroting 2019.

C Totaal in te vullen (A + B)

D Nieuwe ontwikkelingen

d1 Algemene uitkering

In de laatste berekening van de algemene uitkering bij septembercirculaire 2019 is een fout geconstateerd bij de toepassing van de maatstaven leerlingen en mensen in verzorgingstehuizen. Het herstellen van deze fout levert een lagere raming op van de algemene uitkering.

d2 Energievoorziening Vrijthof

Over deze voorziening heeft uw raad een besluit genomen. Het besluit wordt in de Kaderbrief 2020 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. In 2020 zal de Belastingdienst hierover een standpunt (moeten) innemen.

d4 rechtspositieregelingen raadsleden

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

Conform RIB wordt Koningsdag 2020 in Maastricht georganiseerd. Daarbij is dekking gevonden voor de kosten van € 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.

E Structurele effecten bestuursrapportage

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 Onderhoud stadion

Bij het onderhoud van het stadion is er structureel een positief resultaat. Het voordeel wordt nu begrotingstechnisch verwerkt.

e10 Geusseltbad

Het Geusseltbad genereert meer bezoekers en dus meer inkomsten. Deze worden begrotingstechnisch verwerkt.

e11 dienstverlening regionaal mobiliteitsbureau

Onze bijdrage aan het regionaal mobiliteitsbureau wordt verminderd.

e12 gemeentelijke bijdrage Maastricht international centre

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

e13 bijdrage aan SSCZL

Na liquidatie zal moeten blijken of de begrote kostenpost deels kan vrijvallen. Voorlopig PM geraamd.

e14 tekort armoede

In 2018 was er sprake van een tekort van € 1,2 mln. De overschrijding wordt primair veroorzaakt ten gevolge een structureel tekort op de bijzondere bijstand, mede ten gevolge van het actief sturen op non gebruik, evenals een exploitatietekort van de KBL. Naar aanleiding van deze tekorten is de begroting 2019 met € 0,5 mln. verhoogd waarmee een deel van het tekort is gecompenseerd, desondanks resulteert dit erin dat het jaar 2019 wordt gestart met een structureel tekort. Doordat blijvend conform verzoek van uw raad wordt gestuurd op non-gebruik resulteert dit in een overschrijding van € 0,64 mln.

e15 tekort vrouwenopvang

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

e16 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.

e17 sociaal medisch indicatie/kindgebonden subsidies

Gelijk aan de jaarrekening 2018 wordt ook voor 2019 een nadeel SMI (sociaal medische indicatie)/Kindgebonden subsidies verwacht ad € 0,151 mln. Met de invoering van kindgebonden subsidies, waarbij voor kinderen tussen 2 en 2,5 jaar nog geen kindgebonden subsidie is, lijkt er enerzijds een extra toestroom naar SMI te ontstaan. Anderzijds is er ook in de leeftijdsgroep tussen 2,5 en 4 jaar een stijging zichtbaar evenals een prijsstijging en een 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.

e18 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 € 0,140 mln. De voorgaand genoemde ontwikkeling kent een structureel karakter en wordt thans doorgevoerd.

e19 parkeerheffingen Duitsland

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

e20 klantenserviceconcept C3

Wanneer de dienstverlening van C3 op dezelfde wijze wordt voortgezet, dient het klantenserviceconcept te worden opgeschaald, zodat een volledige bezetting wordt gerealiseerd.

F incidentele dekking 2020

f1 Noorderbrug

De totale investering van de verlegging van de Noorderbrug is 9,5 mln. goedkoper uitgevallen dan aanvankelijk werd geraamd. Zodoende wordt in totaliteit dus een lager krediet geactiveerd. Daarmee worden de jaarlijkse kapitaalslasten ook lager. En behoeft er minder uit het Vruchtboomfonds te worden onttrokken.

f2 Riolering

Bij riolering is in de kostenraming een post voor nieuw beleid opgenomen. Dat is bij nader inzien teveel geraamd. Standaard wordt een overschot verrekend met de egalisereserve riolering. Dit jaar wordt voorgesteld om dit eenmalig ten gunste van het exploitatieresultaat te brengen. Voor 2021 en verder zal deze lagere kostenpost worden verwerkt in de tariefstelling voor 2021 en verder.

f3 Herstructurering

In Heugemerveld wordt vooralsnog geen verdere ontwikkeling geïnitieerd door de woningcorporatie.

f4 ESZL

In onze begroting was onterecht de 'oude' bijdrage van 7 euro per inwoner nog doorgetrokken in 2020. Dit wordt nu gecorrigeerd naar de daadwerkelijke bijdrage.

f5 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De Veiligheidsregio heeft een overschot op haar jaarrekening. Dit overschot zal worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Ons aandeel is ongeveer 0,6 mln. euro.

G te dekken

g1 Bezuinigingen

Deze bedragen zijn de optelling van alle door het college gedane voorstellen om te bezuinigen.

g2 Inkomstenverhoging

Deze bedragen zijn de optelling van alle door het college gedane voorstellen om meer inkomsten te genereren.

g3 Risico's/nieuw beleid

Deze post is opgevoerd om de nieuwe risico's als gevolg van de bezuinigingen op te kunnen vangen. Bijv. frictiekosten. Eventuele restanten voor deze jaren kunnen worden ingezet voor nieuw beleid of worden teruggestort in het Vruchtboomfonds als hieruit onttrokken is.

g4 Incidentele dekking

Deze incidentele post voeren we op voor een sluitende begroting voor het jaar 2021. Dekking zal worden gevonden in eenmalige meevallers (bijv. bouwleges of verkoop van vastgoed). Is dat niet voldoende dat zullen we onttrekken aan reserves of voorzieningen.

Bijlage 2: overzicht bezuinigingsmogelijkheden

Totaaloverzicht, opgesplitst naar beleidsvelden. Dit overzicht bevat de besparingsmogelijkheden inzake gemeentelijke uitgaven die bovenwettelijk zijn. De bedragen zijn waar relevant inclusief de personele inzet. Elk deelloverzicht omvat een groot aantal mogelijke maatregelen om op het betreffende beleidsterrein te bezuinigen op de bovenwettelijke inzet. In veel gevallen is er sprake van mogelijk gradaties (stoppen versus verminderen). De navolgende toelichtingen beschrijven echter in financiële zin de 'maximale variant' (volledig stoppen). De opgenomen financiële reeksen zijn veelal exclusief frictie- en invoeringskosten, deze zijn immers pas te duiden bij verdergaande concretisering. Waar interne frictiekosten in de lijn der verwachting liggen (bij de 'maximale variant') wordt hiervan wel al melding gemaakt via een notabene.

Beleidssterrein	Totaal aan structurele bezuinigingsmogelijkheden
A. Bestuur en dienstverlening	€ 1.010.000
B. Wmo	€ 4.873.000
C. Jeugd	€ 1.738.000
D. Participatie	€ 4.150.000
E. Armoede	€ 4.329.000
F. Toegang	€ 2.500.000
G. Gezondheid	€ 783.000
H. Sport en onderwijs	€ 8.446.000
I. Samenkracht en burgerparticipatie	€ 6.919.000
J. Economie	€ 3.890.000
K. Veiligheid en leefbaarheid	€ 3.302.000
L. Cultuur	€ 19.001.000
M. Fysiek	€ 4.796.000
N. Belastingen	€ 3.743.956
Totaal	€ 69.480.956

A. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld bestuur en dienstverlening		
	Maatregel	Besparing
1.	Stoppen met Thuis in Maastricht	€ 87.000
2.	Stoppen met Maastricht branding	€160.000
3.	Stoppen met VIA	€ 75.000
4.	Stoppen subsidie dodenherdenking	€ 2.000
5.	Stoppen extra inzet Euregionale agenda*	€ 300.000 Incidenteel
6.	Stoppen/verminderen inzet bevordering (regionale) samenwerking	€ 140.000
7.	Schrappen stedelijke onderscheidingen	€ 5.000
8.	Stoppen subsidie lokaal Oranje-comité	€ 10.000
9.	Stopzetten lidmaatschap G40 en platform 31	€ 42.000
10.	Stopzetten lidmaatschap VNG	€ 160.000
11.	Beëindigen/verminderen representatie-evenementen college	€ 70.000
12.	Stopzetten subsidie aan Mondiaal Centrum en Shelter City	€ 54.000
13.	Stopzetten stedenband met El Rama	€ 23.000
14.	Stoppen/verminderen financiële bijdrage aan Working on Europe*	€ 425.000 Incidenteel
15.	Stoppen met extra inzet burgerparticipatie en burgerbegroting*	€ 50.000 plus € 150.000 incidenteel
16.	Afschaffen kaderbrief	€ 25.000
17.	Smart City toepassingen koppelen aan bestaande opgaven.	€ 50.000
18.	Minder investeringen (€25 mln. minder MJIP is circa € 1 structureel geld)	PM
19.	Versoberen publieke dienstverlening	€ 57.000
	Totaal structureel	€ 1.010.000
	Totaal structureel	€ 875.000*

*deze posten staan als PM in de begroting. Niet stoppen betekent een 'claim' bij kaderbrief en daarmee een toename van het tekort met het betreffende bedrag.

NB: in dit overzicht zijn niet meegenomen de kosten van college en gemeenteraad die boven het wettelijk minimum liggen.

A-1				
Maatregel: Stoppen met Thuis in Maastricht				
Toelichting: Thuis in Maastricht (TiM) is hét communicatieplatform voor burgerparticipatie en integrale buurtaanpak. Naast de gemeentelijke website www.gemeentemaastricht.nl , die vooral gericht is op dienstverlening en beleidsinformatie, is TiM de plek waar bewoners elkaar ontmoeten en het 'geluid van de straat' wordt gehoord. Zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=U02fkOgXunk . De site heeft jaarlijks 173.000 unieke bezoekers (groei in 2 jaar van 63%). Op FaceBook heeft TiM 9.600 volgers die per maand 326.000 berichten lezen (of filmpjes bekeken)				
Besparing: De met deze website gemoeide kosten bedragen jaarlijks € 87.000. Bij stopzetten wordt dit bedrag structureel bespaard. NB: mogelijk frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Met het schrappen van TiM vervalt het digitale platform voor burgerparticipatie en integrale buurtaanpak. De kosten zitten voor het overgrote deel in content en nauwelijks in techniek, dus een technische integratie met de gemeentesite biedt financieel geen soelaas. Dit naast de inhoudelijke argumenten om twee platforms te hebben (de een gaat over de gemeentelijke organisatie, de ander over de stad als geheel).
--	---

A-2

Maatregel:

Stoppen met gemeentelijke inzet tbv Maastricht branding

Toelichting:

Maastricht positioneert zichzelf op drie waarden: Carrièrekans (Employers Branding), Maastricht Cultuurstad en de internationale stad (gelinkt aan het programma Working on Europe). Doel daarvan is het aantrekken en vasthouden van talent voor onze krappe arbeidsmarkt. Bijkomend gevolg is verblijfsduurverlenging van onze bezoekers, onder meer door het versterken van het cultuurprofiel. Het positioneren van de stad gebeurt meer en meer in samenwerking met bedrijven, organisaties en instellingen: Maastricht Brand Partners. De gemeente faciliteert deze prille samenwerking, levert een aantal basisproducten zoals de Maastricht portal (www.maastricht.nl), de Maastricht presentatiefilm in NL, Engels en Chinees (zie de portal) en ondersteunt onder meer de jaarlijkse mediacampagne Tefaf & The City.

Besparing:

De met branding gemoede gemeentelijke kosten bedragen jaarlijks € 160.000. Bij stopzetten wordt dit bedrag structureel bespaard.

NB: mogelijk frictiekosten

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

De positionering van de stad (branding) met als doel het aantrekken en vasthouden van talent voor de krappe arbeidsmarkt komt niet van de grond. De genoemde basisproducten verdwijnen.

A-3

Maatregel:

Stoppen met publicatie 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 vervalt. 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.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 37.500	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

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.

A-4

Maatregel:

Stoppen met subsidie dodenherdenking

Toelichting: Het Comité Dodenherdenking Maastricht organiseert ieder jaar de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De gemeentelijke subsidie maakt een belangrijk onderdeel uit van de financiën van het comité.				
Besparing: De verstrekte subsidie bedraagt € 2.000.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk dat de activiteit op termijn niet meer georganiseerd gaat worden.		

A-5				
Maatregel: Stoppen met extra inzet ter bevordering van bestuurlijke samenwerking binnen Euregio (Euregionale agenda)				
Toelichting: Maastricht heeft in het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 de ambitie geformuleerd tot een stevige impuls voor een Euregionale agenda op voor Maastricht belangrijke thema's: grensoverschrijdende arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur. 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 euro opgenomen, en voor de jaren daarna PM. Stopzetten betekent dus een incidentele besparing van € 300.000 en geen aanvullende 'claim' voor de jaren hierna. NB: kosten 2020 zijn deels al gemaakt.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 150.000	€ 150.000			
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Geen extra bevordering door de gemeente Maastricht van krachtenbundeling op Euregionaal niveau tussen de steden, inclusief daaruit voortvloeiende projecten. Mogelijk komen hierdoor minder samenwerkingsprojecten op Euregionaal niveau van de grond. Al in 2020 stoppen betekent imagooverlies en verstoring verhoudingen, aangezien net vanuit Maastricht bevorderd is om tot een gezamenlijke agenda voor 2020 e.v. te komen.		

A-6				
Maatregel: Stoppen/vermindere reguliere inzet bestuurszaken ter bevordering van bestuurlijke samenwerking binnen de (Eu)regio, lobby en internationalisering				
Toelichting: Met deze middelen wordt inhoudelijke samenwerking geïnitieerd, gefaciliteerd en bevorderd binnen het Heuvelland, Tripool, MAHHL en EMR. Onderdeel hiervan zijn ook budgetten voor coördinatie lobby en internationalisering.				
Besparing: Door minder inzet kan een bedrag van circa € 140.000 bespaard worden. Op korte termijn is een besparing van € 15.000 mogelijk. Het intrekken van de nota internationalisering betekent aanvullend nog € 30.000. NB: mogelijk frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Regionale samenwerking wordt enkel nog vanuit de beleidsvelden en projecten opgepakt, zonder een centrale coördinatie- en aanjaagfunctie. Dit leidt tot verzwakking van de positie van Maastricht en samenwerking in regio Zuid-Limburg.
--	--

A-7				
Maatregel: Schrappen van de stedelijke onderscheidingen.				
Toelichting: Het gemeentebestuur huldigt jaarlijks de inzet van inwoners of organisatie door het toekennen van stedelijke onderscheidingen, waaronder de Stadsmedaille en de Trichter. Dit is niet verplicht en kan stopgezet worden.				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Een manier om maatschappelijke inzet te waarderen en daarmee indirect te bevorderen verdwijnt.			

A-8				
Maatregel: Stoppen met subsidie lokale Oranje-comité				
Toelichting: Het lokale Oranje-comité organiseert jaarlijks een aantal activiteiten rondom Koningsdag. De gemeente ondersteunt deze met een subsidie.				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Mogelijke verschraving van activiteiten op Koningsdag.			

A-9				
Maatregel: Stopzetten lidmaatschap G40 en/of Platform 31				
Toelichting: Maastricht is aangesloten bij G40 en Platform 31. Dit zijn beide platformorganisaties vanuit de grotere gemeenten, onder meer gericht op kennisdeling en lobby/belangenvertegenwoordiging.				
Besparing: De lidmaatschappen bedragen respectievelijk € 26.000 en € 16.000 per jaar				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€42.000	€42.000	€42.000	€42.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Minder mogelijkheden tot kennisdeling alsmede lobby/gezamenlijke belangenbehartiging.			

A-10				
Maatregel: Stopzetten lidmaatschap VNG				

Toelichting: Alle Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG, waarmee deze organisatie een krachtig platform is voor samenwerking, kennisdeling en lobby/belangenbehartiging. Dit is echter geen verplichting.				
Besparing: De contributie bedraagt jaarlijks €160.00				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€160.000	€160.000	€160.000	€160.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder mogelijkheden kennisdeling, gezamenlijke lobby/belangenbehartiging. Maastricht zou de enige Nederlandse gemeente zijn die geen lid is.		

A-11				
Maatregel: Beëindigen/verminderen representatie-evenementen college				
Toelichting: Het college benut jaarlijks enkele activiteiten ten behoeve van representatie en netwerken. Het gaat hierbij om: - Machtsoverdracht carnaval - Ontvangsten i.k.v. Tefaf - Ontvangsten i.k.v. Vrijthofconcerten Rieu - Ontvangsten i.k.v. Preuvenemint - Algemeen werkbudget representatie				
Besparing: Jaarlijks €70.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€70.000	€70.000	€70.000	€70.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Einde van een rijke traditie rondom start van Maastrichtse carnaval (machtsoverdracht). Wegvallen van enkele mogelijkheden om netwerken op te bouwen en te onderhouden.		

A-12				
Maatregel: Stoppen subsidies Mondiaal Maastricht en Shelter City				
Toelichting: Beëindigen subsidie van Mondiaal Maastricht betekent dat de activiteiten van deze stichting (op het gebied van bevorderen Sustainable Development Goals (SDG's, ook wel Global Goals) en mondiaal bewustzijn in onze stad) niet meer uitgevoerd kunnen worden (aangezien daarmee het merendeel van de middelen voor deze overwegend vrijwilligersorganisatie wegvallen). Stoppen met deelname aan het project Shelter City (i.s.m. Universiteit Maastricht en Amnesty International), betekent dat niet langer twee keer per jaar een bedreigde mensenrechtenactivist gedurende drie maanden een veilige plek in onze stad krijgt aangeboden en in verbinding gebracht wordt met relevante organisaties en groeperingen in onze stad.				
Besparing: De subsidie voor Mondiaal Maastricht bedraagt €44.000. De gemeentelijke bijdrage aan Shelter City bedraagt €10.000 per jaar.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€54.000	€54.000	€54.000	€54.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder activiteiten inzake het bevorderen van de SDG's (Global Goals) en mondiaal bewustzijn.		

A-13**Maatregel:**

Stopzetten stedenband El Rama en subsidie aan de lokale stichting Maastricht - El Rama

Toelichting:

Stoppen met de stedenband met de stad El Rama (Nicaragua) en daarmee ook met subsidie aan de lokale stichting Maastricht - El Rama. Dit betekent ook stoppen met deelname vanuit Maastricht aan het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua.

Besparing:

De stichting El-Rama ontvangt jaarlijks € 23.000. Door het stoppen valt dit bedrag vrij.

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Einde van genoemde stichting.
Geen betrokkenheid meer bij sociale projecten in El Rama.

A-14**Maatregel:**

Stoppen/verminderen met financiële bijdrage aan Working on Europe

Toelichting:

Stoppen met gemeentelijke financiële bijdrage aan het samenwerkingsproject met de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht om Maastricht te positioneren als stad van ontmoeting en debat over de toekomst van Europa, als kenniscentrum rondom de ontwikkeling van de Europese Unie en als hoeder voor de erfgoedstatus rondom het Verdrag van Maastricht. De activiteiten worden georganiseerd vanuit Studio Europa, een gezamenlijke programmaorganisatie, gevestigd aan het OLV-Plein in een gedeelte van het EIPA-complex.

Besparing:

Voor 2020 is incidenteel een bedrag van € 425.000 euro opgenomen (plus 75k voor branding 'Maastricht Working on Europe'), en voor de jaren daarna PM. Stopzetten betekent dus een incidentele besparing van € 425.000 en geen aanvullende 'claim' voor de jaren hierna.

NB: de mate waarin dit bedrag daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is afhankelijk van lopende verplichtingen vanuit het programma (waaronder programmadirecteur en huisvesting).

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 425.000				

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

De bestuurlijke samenwerking rondom het thema Europa wordt door gemeente niet meer ondersteund met cofinanciering. Geen activiteiten in 2020, geen middelen voor voortzetting activiteiten in 2021 en verder. Dit leidt tot verschraving van de samenwerking/krachtenbundeling met de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht rondom dit thema en een instrument minder voor benutting van potentie van Maastricht als stad van Europa (inclusief koppeling met branding).

A-15**Maatregel:**

Stoppen met extra inzet burgerparticipatie en burgerbegroting

Toelichting:

Door het in december 2019 genomen besluit inzake burgerparticipatie en burgerbegroting terug te draaien kan de hiermee gemoeide inzet bezuinigd worden.

Besparing:

Voor 2020 is een bedrag van 150.000 euro opgenomen voor burgerparticipatie. Voor de jaren daarna PM. Stopzetten betekent dus een incidentele besparing van € 150.000 en geen aanvullende 'claim' voor de jaren hierna. Voor de burgerbegroting is structureel € 50.000 begroot.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 200.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Geen extra bevordering van burgerparticipatie. Gezien het zeer recente raadsbesluit zal dit het nodige onbegrip oproepen in de stad.
--	--

A-16				
Maatregel: Afschaffen Kaderbrief				
Toelichting: De kaderbrief is een P&C instrument dat vooruitloopt op de begroting. Het instrument is in tegenstelling tot begroting en rekening niet wettelijk verplicht.				
Besparing: De directe inzet op het opstellen van de kaderbrief en het bijbehoren proces bedraagt ongeveer € 25.000 NB: mogelijk frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Een van de instrumenten voor de raad om kaders te stellen in de aanloop naar de begroting vervalt.			

A-17				
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 nog om te ontdekken of we nog meer willen. Door nu te kiezen voor voortzetting en realisatie van toepassingen binnen bestaande bedrijfsvoeringsmiddelen kunnen de extra budgetten uit begroting 2019 helemaal vervallen.				
Besparing: Bij begroting 2019 en kaderbrief 2019 zijn de navolgende bedragen opgenomen voor Smart-city.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	De doorontwikkeling van Maastricht op dit vlak zal minder gestimuleerd worden. Maastricht zal geen koploper worden maar goede toepassingen zullen worden gerealiseerd binnen bestaande middelen. Dus we stoppen niet met Smart City.			

A-18				
Maatregel: Minder investeren				
Toelichting: In het MJIP heeft Maastricht substantiële middelen beschikbaar voor investeringen. Veel daarvan zijn al gereserveerd voor specifieke projecten, anderen zijn gelabeld aan beleidsvelden zoals mobiliteit, stedelijke ontwikkeling, groen, sport, onderwijs. Voor het volledige overzicht verwijzen wij naar de begroting 2020.				
Besparing: Om € 1 mln. structureel te besparen moet er circa € 25 mln. minder geïnvesteerd worden. NB: temporiseren (later uitvoeren) levert geen structurele besparing op. Daarnaast is bij begroting 2020 reeds geanticipeerd op het feit dat in de praktijk onderdelen later plaatsvinden (voor de jaren 2020 en 2021).				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	pm	pm	pm	pm

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Minder investeringen betekenen minder/versoerde ontwikkelingen in de stad.
--	--

A-19																
Maatregel: Versoberen publieke dienstverlening																
Toelichting: Publieke dienstverlening is grotendeels een wettelijke taak waarbinnen er enkele mogelijkheden te benoemen zijn, te weten: <ul style="list-style-type: none"> - Koopavond donderdag afschaffen - Babywikkeldoek en felicitatiekaart bij geboorteaangifte vervallen - Verhogen netto resultaat huwelijken - Afschaffen Telan-meting - nieuwe telefoonnorm (langere wachttijden) - nieuwe balienorm (langere wachttijden) 																
Besparing: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Koopavond donderdag afschaffen</td> <td style="text-align: right;">€ 14.000</td> </tr> <tr> <td>- Babywikkeldoek en felicitatiekaart bij geboorteaangifte vervallen</td> <td style="text-align: right;">€ 20.000</td> </tr> <tr> <td>- Verhogen netto resultaat huwelijken</td> <td style="text-align: right;">€ 15.000</td> </tr> <tr> <td>- Afschaffen Telan-meting</td> <td style="text-align: right;">€ 8.000</td> </tr> <tr> <td>- nieuwe telefoonnorm (langere wachttijden)</td> <td style="text-align: right;">PM</td> </tr> <tr> <td>- nieuwe balienorm (langere wachttijden)</td> <td style="text-align: right;">PM</td> </tr> </table>					- Koopavond donderdag afschaffen	€ 14.000	- Babywikkeldoek en felicitatiekaart bij geboorteaangifte vervallen	€ 20.000	- Verhogen netto resultaat huwelijken	€ 15.000	- Afschaffen Telan-meting	€ 8.000	- nieuwe telefoonnorm (langere wachttijden)	PM	- nieuwe balienorm (langere wachttijden)	PM
- Koopavond donderdag afschaffen	€ 14.000															
- Babywikkeldoek en felicitatiekaart bij geboorteaangifte vervallen	€ 20.000															
- Verhogen netto resultaat huwelijken	€ 15.000															
- Afschaffen Telan-meting	€ 8.000															
- nieuwe telefoonnorm (langere wachttijden)	PM															
- nieuwe balienorm (langere wachttijden)	PM															
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.												
	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000												
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Het niveau van publieke dienstverlening wordt verlaagd (langere wachttijden, meerprijs, minder aanbod)															

B. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Wmo		
	Maatregel	Besparing
1.	Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abbonementstarief Wmo	€ 238.000
2.	Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo	€ 800.000
3.	Niet continueren pilot "vergoeding kosten Gehandicaptenparkeerkaarten	€ 50.000
4.	Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM)	€ 1.000.000
5.	Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp	€ 800.000
6.	Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz)	€ 385.000
7.	Scootmobielen inregelen als algemene voorziening	€ 300.000
8.	Tarievenkorting Begeleiding Wmo per 1 januari 2020	€ 1.000.000
9.	Aanhalen poortwachtersfunctie Toegang, met name bij voorziening Begeleiding	PM
10.	Aanscherpen richtlijn 'Gebruikelijke Hulp' bij begeleiding	PM
11.	Landelijke budgetten met bijbehorende rechten en plichten doorleiden naar aanbieders	PM
12.	Stoppen met de dagopvang Singel 9	€ 300.000
13.	Stoppen met crisis opvang	PM
14.	Geen aparte opvang voor zwerfjongeren	PM
15.	Stoppen maatschappelijke opvang overig	PM
	Totaal structureel	€ 4.873.000

B-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.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 75.000	€ 238.000	€ 238.000	€ 238.000	€ 238.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		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.		

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

B-2

Maatregel:

Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo

Ongeveer 7500 Wmo-cliënten 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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

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.

B-3

Maatregel:

Niet continueren pilot "vergoeding kosten Gehandicaptenparkeerkaarten

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. Aangezien het hier een bovenwettelijke voorziening betreft is het een potentiële bezuiniging.

Besparing:

Zie hieronder

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Inwoners zullen zelf de kosten moeten dragen voor deze gehandicaptenparkeerkaart. Mogelijk leidt dit tot een verschuiving richting het (duurdere) Vervoer op Maat.

B-4

Maatregel:

Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM)

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) beperkere omvang indiceren dan Maastricht (het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM). Vooral nog 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 bestaande klanten. Herindicatie van ± 4900 klanten door SZMH brengt eenmalig forse uitvoeringskosten met zich mee. In dit traject is individueel onderzoek namelijk geboden. Wel is hierbij mogelijk een combinatie mogelijk met de herindicatie Omnibuzz (zie B-6). Omdat er samenloop is tussen klanten met VOM en HBH, kan een gecombineerd gesprek worden gevoerd. Hiermee is rekening gehouden in onderstaande berekening.

Maatregel	Aantallen klanten	Doorlooptijd in uren per herindicatie	Benodigd in uren
Herindicatiekosten VOM	4.000	2	8.000
Herindicatiekosten HBH	4.700	4	18.800
Totaal		6	26.800

OIK 9 max (loonsom + IKB)

€71.522

Norm FTE-uren

aantal FTE

kosten

Bruto 1.669 uren

€43

16,06

€1.148.466

Netto 1.339 uren

€53

20,01

€1.431.508

Het besparingseffect is afhankelijk van de keuze om al of niet een herindicatietraject bij bestaande klanten te doorlopen. Deze reeks is onderstaand indicatief opgenomen. Bij toepassing aangescherpte richtlijn bij enkel nieuwe klanten zijn de initiële kosten fors lager, maar wordt de besparing ook iets langzamer bereikt.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€-11.000	€-108.000	€-345.000	€1.000.000	€1.000.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

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'.
--	---

B-5

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-klanten kiest voor een PGB-HH. Nader onderzoek is nodig welke extra organisatiekosten gemoeid zijn met de uitvoering hiervan

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 400.000	€ 600.000	€ 800.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's

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.

B-6

Maatregel:

Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz)

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. Het effect van indicatief € 385.000 (structureel) wordt pas behaald na volledige herindicatie van ruim 4.000 actieve pashouders, waarbij dan de verwachting is dat deze herindicatie leidt tot een uitstroom van ruim 500 Omnibuzz-reizigers. Daarbij zal ook eenmalig een fors bedrag aan uitvoeringskosten SZMH gerekend moeten worden. Wel is hierbij mogelijk een combinatie mogelijk met de herindicatie HbH (zie B-4)

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 96.000	€ 192.000	€ 308.000	€ 385.000	€ 385.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Het herindicatietraject zal moeilijk vallen bij reizigers die hun vertrouwde voorziening moeten inleveren. Hierbij zal een overgangstermijn geboden moeten worden en moet men gewezen worden op de alternatieve vervoersvorm (meestal het reguliere OV).

Mogelijk minder participatie bij reizigers.

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

B-7

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: Per 1 januari 2021 worden hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. In 2020 kan de aanbestedingsleidraad worden vormgegeven conform de nieuwe kaders.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000	€ 240.000	€ 300.000	€ 300.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's	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.
---	---

B-8

Maatregel:

Tarievenkorting Begeleiding 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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

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.

B-9

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

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Gelet op de stijging is nader onderzoek noodzakelijk. Hierbij zal ook moeten worden gekeken hoe onze indicatiestelling zich verhoudt tot andere, vergelijkbare gemeenten.
--	---

B-10				
Maatregel: Aanscherpen richtlijn 'Gebruikelijke Hulp' bij begeleiding				
Toelichting: Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Gebruikelijke hulp is op dit moment ook alleen aan de orde als er een leefeenheid is die <u>gemeenschappelijk</u> een woning bewoont. In het onderzoek wordt beoordeeld of de gevraagde hulp en ondersteuning tot de gebruikelijke hulp behoort en of de gebruikelijke hulp ook daadwerkelijk geleverd kan worden. Indien dit het geval is, wordt dergelijke hulp niet geïndiceerd. Indien één van de genoemde partijen de woning verlaat en in de nabijheid gaat wonen, vervalt de verplichting tot het bieden van hulp. Het kan echter redelijk zijn te verwachten dat iemand bepaalde vormen van gebruikelijke hulp blijft uitvoeren indien men in/rond Maastricht woont en in geval van bloedverwanten. De richtlijn kan op dit onderdeel worden aangescherpt zodat op professionele ondersteuning bespaard wordt. Het gaat hier dan met name om taken die tot de voorziening Begeleiding horen.				
Besparing: Kwantificering van deze maatregel vraagt verder onderzoek				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Risico is dat niet-geïndiceerde ondersteuning niet wordt geleverd door de 'gebruikelijk helper'			

B-11				
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 F-3) 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				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Pm	Pm	Pm	Pm	pm
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Nader onderzoek naar mogelijkheden om de financiële risico's te beperken.			

B-12**Maatregel:**

Stoppen met de dagopvang Singel 9

Toelichting:

Overdag sluiten van Singel 9. Een aantal mensen zullen deelnemen aan dagbesteding via Relim. Anderen zoeken onderdak elders of verblijven in de openbare ruimte

Besparing:

Zie hieronder

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Gevolg: meer daklozen op straat, de groep die niet in de dagbesteding van Relim zit heeft grotendeels complexe problematiek; hoger overlast- en veiligheidsrisico. In strijd met de landelijk koers *Halt aan dakloosheid*
Betreft centrumtaak, dus maatregel heeft ook gevolgen voor regiogemeenten

B-13**Maatregel:**

Stoppen met crisisopvang

Toelichting:

Betreft een project. De huidige kosten bedragen € 120.000 jaarlijks t/m 2021. Deze vallen weg bij stopzetten van deze specifieke vorm van opvang, maar zal wel leiden tot meerkosten bij de opvang op singel 9. Deze meerkosten kunnen we nog niet inschatten, net als een mogelijk vervolg van het project. Een en ander is ook afhankelijk van het lopende veranderproces (transformatie maatschappelijke opvang).

Besparing:

Betreft tijdelijke projectkomsten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 120.000	€ 120.000			

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Gevolg: hogere druk op reguliere opvang, meer ad hoc crisisinterventies door hulpdiensten.
Betreft centrumtaak, dus maatregel heeft ook gevolgen voor regiogemeenten

B -14**Maatregel:**

Geen aparte opvang voor zwerfjongeren

Toelichting:

Voor jongeren is aparte opvang en begeleiding omdat deze doelgroep niet past in de reguliere opvang.

Besparing:

De huidige kosten bedragen € 1.864.570 Deze vallen weg bij stopzetten van deze specifieke vorm van opvang, maar zal wel leiden tot meerkosten bij de opvang op singel 9. Deze meerkosten kunnen niet op voorhand geduid worden maar schatten wij in als zeer fors, waardoor de netto besparing naar verwachting minimaal zal zijn. De financiële effecten vanaf 2023 zijn nog niet te duiden vanwege het lopende veranderproces (transformatie maatschappelijke opvang).

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Zwerfjongeren raken uit beeld, druk op reguliere opvang wordt groter. Specifieke begeleiding ontbreekt. Staat haaks op het actieplan en de pilot dak en thuisloze jongeren.

B-15

Maatregel: Stoppen maatschappelijke opvang overig

Toelichting:

Behalve op Singel 9 is er ook sprake van maatschappelijke opvang op andere plaatsen in de stad. Hierbij is het mogelijk cliënten met kinderen op te vangen.

Besparing:

De huidige kosten bedragen € 160.000. Deze vallen weg bij stopzetten van deze specifieke vorm van opvang, maar zal wel leiden tot meerkosten bij de opvang op singel 9. Deze meerkosten kunnen niet op voorhand geduid worden maar schatten wij in als zeer fors, waardoor de netto besparing naar verwachting minimaal zal zijn. De financiële effecten vanaf 2023 zijn nog niet te duiden vanwege het lopende veranderproces (transformatie maatschappelijke opvang).

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

	160.000	160.000	PM	PM
--	---------	---------	----	----

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Meer daklozen op straat, bij een deel is sprake van complexe problematiek; hierdoor zal er sprake zijn van hoger overlast- en veiligheidsrisico. In strijd met de landelijk koers *Halt aan dakloosheid*. Hogere druk op de andere opvang. Geen specifieke opvang voor cliënten met kinderen. Kinderen moeten opgevangen worden in reguliere opvang.
NB: Betreft centrumtaak, dus maatregel heeft ook gevolgen voor regiogemeenten

C. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Jeugd		
	Maatregel	Besparing
1.	Verbeteren afstemming subsidiëring en inkoop	€ 200.000
2.	Meer maatwerkoplossingen en regie bij gezinnen met complexe problematiek	€ 331.000
3.	Door stimulering pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen van inzet klinisch verblijf	€ 214.000
4.	Alleen erkende, bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd.	€ 293.000
5.	Bonus/malussysteem inbouwen in DVO's om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen	€ 100.000
6.	Budgetplafonds of normbudgetten per aanbieder hanteren	PM
7.	Toegang tot dyslexiebehandeling in nauwere samenwerking met scholen vormgeven door professionals eerder te betrekken	€ 25.000
8.	Afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd	€ 145.000
9.	Schoolmaatschappelijk werk integreren in de toegang	PM
10.	Transformatieplan gecertificeerde instellingen (GI's)	€ 130.000
11.	Stoppen met 50-gezinnen aanpak	€ 300.000
	Totaal structureel	€ 1.738.000

C-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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		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 subsidiëestroom is de impact beperkt.		

C-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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	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.
--	--

C-3				
Maatregel: Door stimulering pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen van inzet 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 ingroeperiode. 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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	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.			

C-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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	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.			

C-5	
Maatregel: Bonus/malussysteem inbouwen in DVO's 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 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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

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.

C-6

Maatregel:
Budgetplafonds of normbudgetten per aanbieder hanteren

Toelichting:
Door meer te sturen op budget per aanbieder worden kosten beperkt

Besparing:
Zie hierboven

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Risico op wachtlijsten of escalatie van problematiek bij jongeren die lang moeten wachten op passende hulp

C-7

Maatregel:
Toegang tot dyslexiebehandeling in nauwere samenwerking met scholen vormgeven door professionals eerder te 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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder kinderen worden onderzocht op dyslexie.

C-8

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 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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		De middelen voor het sociaal investeringsfonds zijn beschikbaar voor het sociaal domein breed.		

C-9				
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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Nader te verkennen		

C-10				
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: Zie hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Effectievere ondersteuning door minder aanvullende of minder intensieve jeugdhulp in gezinnen waarin een (gezins)voogd actief is.		

C-11				
Maatregel: Stoppen met 50-gezinnen aanpak				
Toelichting: Vanuit begroting 2019 is jaarlijks € 300.000 beschikbaar voor het invoeren van de 50-gezinnen aanpak welke bijdraagt aan de brede transformatie van het sociaal domein (zie ook toegang). Deze werkwijze vergt extra inzet omdat het een cultuurverandering betreft. NB: mogelijke frictiekosten				
Besparing: Zie hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	De 50-gezinnen aanpak stelt ons in staat om doelgerichter te werken. Dit gaat dan verloren.
--	---

D. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Participatie

	Maatregel	Besparing
1.	Minder re-integratie (met als 'bodem' het wettelijk minimum)	€ 4.000.000
2.	Aanpassen governance SW	€ 150.000
	Totaal structureel	€ 4.150.000

D-1**Maatregel:**

Minder re-integratie (met als 'bodem' het wettelijk minimum)

Toelichting

Alleen nog die activiteiten re-integratie uitvoeren die wettelijk minimaal noodzakelijk zijn. Het gaat o.a. om diagnose, participatieplaatsen, detachingsfaciliteit, premies, beschut werk.

Andere zaken worden niet meer uitgevoerd zoals:

- **Activering**
 - o Onderhoud openbare ruimte € 0,5 miljoen
 - o Op eigen kracht vooruit € 0,080
 - o Sociale activering € 0,060
 - o Servicepunt Werk en bemiddeling € 0,275 miljoen
 - o Actieplan ouderenwerkloosheid € 0,15 miljoen
 - o Actieplan jeugdwerkloosheid € 0,22 miljoen
- **Plaatsing**
 - o Uitstroomsubsidies € 0,050 miljoen
 - o Begeleiding beschut werk € 0,1
 - o Social return € 0,3 miljoen
 - o Convenant VDL € 0,050
 - o SGA België € 0,030
- **Ontwikkeling**
 - o Scholing € 0,13 miljoen
 - o Onkostenvergoedingen € 0,1 miljoen
 - o (Basis)ontwikkeling € 1,825 miljoen
 - o Instrumenten 45+ € 0,02
 - o Instrumenten Nuggers € 0,01 miljoen
 - o PRB € 0,05 miljoen
 - o Ontwikkeling arbeidsvermogen € 0,040 miljoen

In bovenstaande bedragen zit deels nog de wettelijk minimale variant opgesloten; indien wordt gekozen voor deze optie, dient een nadere duiding plaats te vinden op de daadwerkelijke besparing. De verwachte deviatie ligt tussen de 1 en 3 ton structureel. Met ingroei is deze wellicht nog terug te brengen.

Onderstaande activiteiten moeten minimaal worden gedaan:

- **Diagnose**
 - o Verdiepende praktijk- en motiveringsdiagnose € 0,925 miljoen
 - o Medische en aanvullende diagnostiek € 0,255 miljoen
 - o Competensys € 0,015 miljoen
- **Plaatsing**
 - o Groeibanen € 1,1 miljoen
 - o Jobcoaching/werkplekaanpassing € 0,1 miljoen
 - o Begeleiding beschut werk € 0,15 miljoen
 - o Participatieplaatsen € 0,2 miljoen
- **Ontwikkeling**
 - o Premies € 0,075

Besparing:

In totaal is € 6,6 mln. beschikbaar. Voor hiervoor genoemde wettelijke basis is indicatief € 2,6 mln. nodig. Vanwege ingroei is een oplopende reeks opgenomen (indicatief).

NB: mogelijk frictiekosten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 4.000.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder uitstroom uit de bijstand en dus de belasting op de BUIG middelen (met tekorten als gevolg) zal toenemen. Door vermindering van activering en re-integratie wordt naar verwachting minder uitstroom gerealiseerd (nu gemiddeld 411 uitkeringen per jaar) waardoor BUIG-uitgaven hoger uitvallen. Mogelijk waterbedeffect op andere beleidsterreinen en heeft effect op de eigen uitvoeringsorganisaties SZMH, Podium24, MTB en Annex. Dit leidt tot frictiekosten.		

D-2				
Maatregel: Aanpassen governance SW				
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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:				

E. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Armoede		
	Maatregel	Besparing
1.	Inkomensgrens bijzondere bijstand naar 100% dan wel 105% sociaal minimum	€ 1.600.000
2.	Verhogen termijn individuele inkomens toeslag	€ 200.000
3.	Verlagen bedrag individuele inkomens toeslag	€ 212.000
4.	Schrappen beide declaratieregelingen.	€ 900.000
5.	Generieke declaratieregelingen ombouwen tot maatwerkbudget.	PM
6.	Verlagen van de inkomensnorm declaratieregelingen naar 105% of 100%.	€ 305.000
7.	Versoberen dan wel afschaffen van de tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering	€ 99.000
8.	Verlaging inkomensgrens kwijschelding gemeentelijke belastingen	€ 200.000
9.	Inkoopplafond bij GR KBL.	PM
10.	Schrappen extra onderzoeken aanvalsplan armoede	€ 100.000 incidenteel
11.	Schrappen/verminderen inzet gelden kinderen in armoede	€ 618.000
12.	Schrappen/verminderen inzet No Credit Game Over	€ 100.000
13.	Schrappen/verminderen cursussen Liftjeleven	€ 35.000
14.	Schrappen professionele coördinatie schuld en budgetbuddy's Trajekt	€ 60.000
15.	Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen o.b.v. prijslijst 2 ^e hands Nibud	PM
	Totaal structureel NB: Totaalbedrag aan bezuinigingsmogelijkheden ligt in werkelijkheid iets lager vanwege overlap tussen maatregelen	€ 4.329.000
	Totaal incidenteel	€ 100.000

E-1				
Maatregel: Inkomensgrens bijzondere bijstand naar 100% dan wel 105% sociaal minimum				
Toelichting: Wettelijk komen mensen met een inkomen van 100% sociaal minimum in aanmerking voor bijzondere bijstand. Maastricht hanteert een ruimere inkomensgrens van 110% sociaal minimum. De raad kan kiezen om de inkomensgrens naar beneden bij te stellen naar de wettelijk grens. Een tussenvariant is om de inkomensgrens te verlagen naar 105%. Een verlaging van de norm leidt tot een besparing op de kosten voor bijzondere bijstand, aangezien de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt, wordt beperkt.				
Besparing: Onderstaande bedragen zijn berekend voor een inkomensgrens van 100% sociaal minimum				
NB: mogelijk frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.600.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Een groep mensen komt niet meer in aanmerking voor financiële ondersteuning door de gemeente. Deze groep heeft minder inkomsten. Risico bestaat op toename van schulden. Daarnaast wordt de scheiding tussen mensen met een laag inkomen en anderen groter. Voordeel kan zijn dat werken sneller lonend wordt: de armoedeval wordt kleiner.			

E-2
Maatregel:

Verhogen termijn individuele inkomenstoelage				
Toelichting: Verhogen van de termijn om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoelage. 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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Het optrekken van de termijn van 3 naar bijvoorbeeld 5 jaar heeft tot gevolg dat voor de doelgroep het inkomen 2 jaar langer op bijstandsniveau blijft. Mogelijk meer aanvragen bijzondere bijstand.		

E-3				
Maatregel: Verlagen bedrag individuele inkomenstoelage				
Toelichting: Verlagen van het bedrag aan individuele inkomenstoelage. 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). Ter indicatie: 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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk meer aanvragen voor bijzondere bijstand. Het verlagen van de bedragen van de individuele inkomenstoelage leidt rechtstreeks tot lagere inkomsten voor de doelgroep. Voordeel kan zijn dat werken sneller lonend wordt: de armoedeval wordt kleiner.		

E-4				
Maatregel: Schrappen beide declaratieregelingen				
Toelichting: De declaratieregelingen zijn bovenwettelijk lokaal minimabeleid en kunnen dus geschrapt worden.				
Besparing: De kosten van beide regelingen bedragen € 900.000				
NB: Mogelijk frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Een groep mensen (waaronder kinderen) komt niet meer in aanmerking voor financiële ondersteuning door de gemeente. Deze groep heeft minder inkomsten. Risico bestaat op toename van schulden. Daarnaast wordt de scheiding tussen mensen met een laag inkomen en anderen groter.		

	<p>Voordeel kan zijn dat werken sneller lonend wordt: de armoedeval wordt kleiner.</p> <p>In de Raad is er breed draagvlak dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van regelingen.</p> <p>Uit onderzoek van o.a. de rekenkamer Delft blijkt echter dat de financiële impact van onze gemeentelijke regelingen op het inkomen van mensen zeer beperkt is. De landelijke regelingen zoals de huur- en zorgtoeslag, hebben veel meer impact. Effectieve inzet (terugdringen non gebruik) van dergelijke toeslagen kan mogelijk de negatieve gevolgen van afschaffing c.q. versoering van de lokale regelingen (gedeeltelijk) ondervangen.</p> <p>Wellicht meer aanvragen bijzondere bijstand.</p>
--	--

E-5

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Te onderzoeken

E-6

Maatregel:

Verlagen van de inkomensnorm declaratieregelingen naar 105% of 100%.

Toelichting:

Analoog aan de berekening van het verlagen van de inkomensgrens Bijzondere bijstand: een verlaging naar 105% betekent het inkrimpen van de potentiële doelgroep met 20%. Een verlaging van de inkomensgrens naar 100% betekent het inkrimpen van de potentiële doelgroep met 36%.

Besparing:

Een besparing van 20% op budget € 752.240 is € 150.440 & verlaging uitvoeringskosten € 64.000. Een besparing van 36% op budget € 752.240 is € 270.792 & verlaging uitvoeringskosten € 35.000.

NB: Mogelijk frictiekosten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Een groep mensen (waaronder kinderen) komt niet meer in aanmerking voor financiële ondersteuning door de gemeente. Deze groep heeft minder inkomsten. Risico bestaat op toename van schulden. Daarnaast wordt de scheiding tussen mensen met een laag inkomen en anderen groter.

Voordeel kan zijn dat werken sneller lonend wordt: de armoedeval wordt kleiner.

Uit onderzoek van o.a. de rekenkamer Delft blijkt echter dat de financiële impact van onze gemeentelijke regelingen op het

	inkomen van mensen zeer beperkt is. De landelijke regelingen zoals de huur- en zorgtoeslag, hebben veel meer impact. Effectieve inzet (terugdringen non gebruik) van dergelijke toeslagen kan mogelijk de negatieve gevolgen van afschaffing c.q. versoering van de lokale regelingen (gedeeltelijk) ondervangen. Wellicht meer aanvragen bijzondere bijstand.
--	---

E-7

Maatregel:

Versoberen dan wel afschaffen van de tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering

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.

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

Besparing bij afschaffing wordt nog berekend

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€99.000	€99.000	€99.000	€99.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's	De laatste jaren nemen de zorgkosten fors toe. De betaalbaarheid staat onder druk. Als de tegemoetkoming wordt verlaagd dan wel afgeschaft zullen mensen zich minder snel aanvullend verzekeren. Dat kan leiden tot hogere medische kosten of ontwijken van zorg. Daarnaast kan dit leiden tot meer aanvragen voor bijzondere bijstand om bepaalde medische zorgkosten toch vergoed te krijgen. Ook kan dit op termijn leiden tot hogere kosten, omdat de situatie van mensen verslechtert (verslechtering gezondheid, hogere schulden etc.). Deze gevolgen kunnen mogelijk gedeeltelijk worden beperkt door goede voorlichting, zodat mensen het juiste pakket kiezen en niet over verzekerd zijn. Dit kost echter ook weer extra inzet (in mensen, ICT, etc.).			

E-8

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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's	Mogelijk stijging van uitvoeringskosten in verband met incasso enz. Het schrappen van de kwijtschelding/verlagen van de norm betekent dat minder mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor de mensen die niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding loopt de schuldenlast op			

E-9**Maatregel:**

Inkoopplafond bij GR KBL

Toelichting:

Eerste mogelijkheid is om inkoop 2020 te bevriezen op bedrag 2019. Dan ontstaan er geen frictiekosten. Wanneer fors bezuinigd wordt op inkoop bij KBL, ontstaan mogelijk frictiekosten.

Besparing:

Afhankelijk van keuze

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Mogelijk gevolgen voor bijvoorbeeld WMO, maatschappelijke opvang enz. Niet iedereen die een beroep doet op ondersteuning van KBL kan direct worden geholpen. Er ontstaan wachtlijsten. Hierdoor kunnen schulden verergeren en mensen dieper in de (schulden)problemen terecht komen. Wat op haar beurt voor de gemeente op termijn kan leiden tot grotere uitgaven.

E-10**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		

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Nauwelijks. Informatie over best practices kunnen ook via andere kanalen gevonden worden en resultaten van de 50 gezinnen aanpak leveren ook informatie op.

E-11**Maatregel:**

Schrappen/verminderen inzet gelden kinderen in armoede

Toelichting:

Stoppen/versoberen bijdrage stichting leergeld, jeugdfonds sport, jeugdfonds cultuur, speaking minds, moneyways, maatjesprojecten kinderen, enz.

Besparing:

Extra gelden kinderen in armoede per jaar € 618.000. Dat is ook maximale besparingsmogelijkheid.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 618.000	€ 618.000	€ 618.000	€ 618.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Meer druk op onderwijs, welzijnswerk, jeugdondersteuning. Mogelijk meer aanvragen bijzondere bijstand. Meer kinderen die niet mee kunnen doen, die meer gevolgen ervaren van opgroeien in armoede en die daardoor grotere kans lopen op volwassen leven in armoede. Politiek risico vanwege motie van de raad.

E-12**Maatregel:**

Schrappen/verminderen inzet No Credit Game Over

Toelichting:

Het is van belang kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te leren over omgaan met geld. Op die manier willen we intergenerationele armoede aanpakken. No credit game over richt zich op

jongeren tussen 16 en 19 jaar en wordt op het voortgezet onderwijs en het MBO in Maastricht aangeboden. Het wordt uitgevoerd door jongerenwerkers van Trajekt.				
Besparing: Kosten NCGO bedragen in 2018 €0,1 mln. en zijn vooral uitvoeringskosten.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's		Evt. kosten bij WMO, omdat er minder uren ingekocht worden bij uitvoeringsorganisatie Trajekt. (frictiekosten?) Loslaten of van verminderen preventie kan tot drempelvrees leiden bij het vragen van hulp rondom schulden en daarmee tot oplopende schuldenproblematiek.		

E-13				
Maatregel: Schrappen/verminderen cursussen Liftjeleven				
Toelichting: Bijdrage cursussen Liftjeleven stopzetten of plafond inbouwen. Onder het motto : goed met geld omgaan is goed in het leven staan, volgen mensen een actieprogramma voor praktische verbeteringen in het dagelijks leven.				
Besparing: Kosten Liftjeleven zijn €35.720				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijke groei van huishoudens met risicovolle schulden, daarmee samenhangend ook groei andere problematiek.		

E-14				
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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Afbouwen van professionele coördinatiefunctie bij Trajekt kan (deels) opgevangen worden door bestaande coördinatiefunctie bij Humanitas meer te faciliteren.		

E-15				
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	PM
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		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.		

F. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Toegang

	Maatregel	Besparing
1.	Stoppen met sociale teams	€ 300.000
2.	Niet benutte incidentele SIF gelden laten vrijvallen	€ 165.000 incidenteel
3.	Door-ontwikkelen integraliteit voordeur / inkoop / beleid / uitvoering	€ 2.000.000
4.	Stoppen met Sociaal Investeringsfonds	€ 200.000
	Totaal structureel	€ 2.500.000
	Totaal incidenteel	€ 165.000

F-1

Maatregel:

Stoppen met sociale teams

Toelichting

Er zijn 7 sociaal teams in Maastricht. Dit zijn teams waarin verschillende deskundigen zeer nauw samenwerken om vragen van burgers te beantwoorden (wonen, werken, sociale contacten, opvoeding, daginvulling, financiën, gezondheid en nog veel meer).

Besparing

Door de sociale teams op te heffen wordt een bedrag van € 300.000 bespaard

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's

Door te stoppen met de sociale teams, vervalt de infrastructuur voor een verder uitrol krachtenbundeling en gaan mogelijkheden verloren voor inzet op preventie en vroeg-signalering.

F-2

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, Zwerv-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			

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

De inzet t.b.v. in- en doorstroom participatie kan verminderd worden omdat de invoeringskosten al binnen de bestaande inzet opgevangen zijn.

F-3

Maatregel:

Door-ontwikkelen integraliteit voordeur / inkoop / beleid / uitvoering

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Hoewel er de nodige onzekerheden gemoed gaan met deze maatregel is het een noodzakelijke randvoorwaarde om de uitgaven in het sociale domein als geheel beter onder controle te krijgen.

F-4

Maatregel:

Stoppen met het Sociaal Investeringsfonds

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. Voor de lange termijn worden budgetten die in het verlengde liggen meer samengevoegd waardoor mogelijk dit budget kan komen te vervallen.

Besparing:

Zie hierboven

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Dit budget wordt veelal gebruikt voor experimenteeruimte (nieuwe initiatieven/sociaal ondernemers). Bezuiniging betekent dus minder subsidie voor (sociale) experimenten.

G. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Gezondheid

	Maatregel	Besparing
1.	Stoppen met Vangnet OGGZ / Verminderen Vangnet OGGZ (GGD-ZL)	€ 237.000
2.	Stoppen / Verminderen inzet verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)	€ 197.000
3.	Stoppen budget 'Door de wijk gevraagde producten' en 'familiespreekuur' (Preventie en Participatie GGZ/Mondriaan)	€ 130.000
4.	Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)	€ 75.000
5.	Stoppen met Trentbreuk (GGD-ZL)	€ 52.000
6.	Stoppen / Verminderen inzet mental health	€ 67.000
7.	Stoppen met Zorgcoördinatie voor Slachtoffers van Mensenhandel (Koraalgroep + Veiligheidshuis)	€ 24.000 incidenteel
8.	Stoppen met subsidiering Centrum Seksueel Geweld Zuid Limburg	€ 25.000
9.	Vermindering inzet preventie & participatie GGZ / Vangnet OGGZ door verbinding van taken en inzet (ontwikkeltraject).	Pm
	Totaal structureel	€ 783.000
	Totaal incidenteel	€ 24.000

G-1

Maatregel:

Stoppen/verminderen Vangnet OGGZ / Verminderen Vangnet OGGZ (GGD-ZL)

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.

Inzet betreft Maastricht-Heuvelland. Maatregelen hebben derhalve ook consequenties voor de Heuvellandgemeenten.

Besparing:

Zie hieronder

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 237.000	€ 237.000	€ 237.000	€ 237.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Stopzetten van Vangnet OGGZ betekent dat geen pro-actieve/preventieve inzet geleverd wordt ten aanzien van de doelgroep. Leidt tot toename van overlast, vervuiling etc. en klachten en noodzakelijke zwaardere inzet op termijn. Stopzetten of korting leidt tot toename van overlast in wijken en buurten, politieke vragen en reacties woningcorporaties om gemeentelijke inzet.		

G-2

Maatregel:

Stoppen / Verminderen inzet 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, ouders betreffende de werking en risico's van middelengebruik (alcohol, drugs, gamen, lachgas). Vroegsignalering in diverse vindplaatsen en actieve benadering van individuen en de risicovolle context. Tevens wordt een actief aanbod aan begeleiding geleverd (Moti4), individuele preventie w.o. alcoholpoli, inzet in wijken en scholen. Het bieden van verslavingspreventie is wettelijk verplicht

ten aanzien van alcoholgebruik op basis van de Drank- en Horecawet en is vastgelegd in het lokaal Preventieakkoord dat aansluit bij Nationaal Preventieakkoord. Het onderdeel alcoholpreventie moet wettelijk in stand gehouden worden, schatting benodigd budget € 20.000 per jaar. Voor Maastricht wordt een minimale variant geboden. Inzet betreft Maastricht-Heuvelland. Maatregelen hebben derhalve ook consequenties voor de Heuvellandgemeenten.

Besparing:

Zie onderstaand:

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 197.000	€ 197.000	€ 197.000	€ 197.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Stoppen/verminderen betekent een verhoogd risico toename middelengebruik en/of verslavingsproblematiek en de daarmee samenhangende maatschappelijke en sociale problematiek en kosten. Stoppen met het onderdeel alcoholpreventie is wettelijk niet toegestaan. De consequenties van stoppen van de inzet in Maastricht op de regio Heuvelland is niet in te schatten.
--	--

G-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 zou op onderdelen vermindering van inzet kunnen 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'.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Het wegnemen van de steunstructuren in de wijk en of het verkleinen van de mogelijkheden tot persoonlijk herstel zal mogelijk leiden tot een toename van de zorgbehoefte, vereenzaming en een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid, waardoor toename zorguitgaven vanuit maatwerk.
--	--

G-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 behandelaren vroegtijdig groeiende of terugkeren 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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's: Vermindering van inzet kan op termijn gerealiseerd worden door verbinding van de inloopvoorziening GGZ met andere inloopvoorzieningen in de stad.

G-5

Maatregel:

Stoppen met Trentbreuk (GGD-ZL)

Toelichting:

Het programmabureau Trentbreuk ondersteunt de 16 Zuid-Limburgse gemeenten met het ontwikkelen en realiseren van de doelstellingen en uitvoeringsprogramma's van het regionaal gezondheidsbeleid. (Raadsbesluit 21-01-2020). Het programmabureau draagt zorg voor fondsenwerving en lobby trajecten bij provincie en rijk. In de afgelopen jaren werden door het programmabureau meer middelen ingebracht dan de kosten bedroegen voor het in stand houden.

Besparing:

De raad heeft besloten tot financiering van het programmabureau voor 2020 en 2021 ad € 26.000 per jaar. Vanaf 2022 bedraagt de bijdrage, afhankelijk van provinciale subsidies, maximaal € 52.000.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's: Stoppen betekent dat Maastricht niet langer deel uitmaakt van de Zuid-Limburgse alliantie Trentbreuk en dat de uitvoering van het regionaal gezondheidsbeleid voor Maastricht stopt.

G-6

Maatregel:

Stoppen / Verminderen inzet 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:

Het budget bedraagt € 67.278.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 67.278	€ 67.278	€ 67.278	€ 67.278

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's: Stoppen betekent dat er geen preventie meer plaatsvindt gericht op het vergroten van bewustwording en acceptatie van mensen met mentale problematiek, op het terugdringen van o.a. seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Risico's kunnen worden geduid op het gebied van een toename van psychische en sociale problematiek en het afgeven van een ongewenst signaal.

G-7**Maatregel:**

Stoppen met Zorgcoördinatie voor Slachtoffers van Mensenhandel (Koraalgroep + Veiligheidshuis)

Toelichting:

Coördinatie van de zorg aan slachtoffers van seksuele uitbuiting, loverboys, arbeidsuitbuiting etc. betreft een zeer kwetsbare doelgroep die een specialistische aanpak behoeft. Betreft multi-problematiek en zeer zware emotionele, psychische en vaak ook lichamelijke problematiek/gezondheidsproblemen. Het gaat over slachtoffers van mensenhandel, gedwongen prostitutie, moderne vormen van slavernij etc. Vanaf 2022 is er een wettelijke verplichting voor gemeenten om zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel te bieden.

Besparing:

Zie onderstaand:

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 12.000	€ 12.000			
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Besparen mogelijk nu door niet meedoen in de Zuid-Limburgse aanpak maar vanaf 2022 is er een wettelijke verplichting tot inrichting van zorgcoördinatie. Risico is afhaken van andere gemeente waardoor in 2021/2022 een extra investering gedaan moet worden om de zorgcoördinatie te realiseren cf wettelijke voorschriften.		

G-8**Maatregel:**

Stoppen met subsidiering Centrum Seksueel Geweld Zuid Limburg

Toelichting:

Het Centrum voor seksueel geweld is een eerste opvang- en aanspreekpunt voor slachtoffers van seksueel geweld. Tevens biedt het centrum forensische inzet bij seksuele geweldsmisdrijven. Maastricht is centrumgemeente voor Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Voor de totale regionale inzet is een garantieverklaring afgegeven door Maastricht.

Besparing:

Zie onderstaand

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Stoppen met de subsidiering zal zo goed als zeker betekenen dat de andere/ regio-gemeenten ook afhaken en we worden aangesproken op afgegeven garantstelling ad € 130.000,-. Het gaat over een groot maatschappelijk probleem met een zware emotionele en fysieke impact. Stoppen is maatschappelijke gezien feitelijk geen optie.		

G-9**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 pro-active 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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Beperkte maatschappelijke risico's afhankelijk van de zorgvuldigheid van het proces. Het betreft in alle gevallen zeer kwetsbare personen. De ontwikkeling zou kunnen leiden tot het overhevelen van taken tussen GGD en Mondriaan en POH's.

H. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Sport en Onderwijs		
	Maatregel	Besparing
1.	Versobering realisatie Integrale Huisvestingsplannen PO en VO	PM
2.	Stoppen/verminderen innovatiemiddelen onderwijs (Lokale Educatieve Agenda)	€ 270.000
3.	Strikter toepassen van de verordening Leerlingenvervoer	60.000
4.	Sluiten Geusseltbad	€ 1.400.000
5.	Privatiseren zwembad	€ 1.400.000
6.	Stoppen/verminderen sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten en verenigingsondersteuning.	€ 800.000
7a.	Stoppen met het exploiteren van alle buitensportaccommodaties.	€ 2.300.000
7b.	Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties terug geven aan de sportverenigingen (alternatieve vorm van 7a)	PM
8a.	Stoppen met het in stand houden van binnensportaccommodaties zonder bewegingsonderwijs.	€1.100.000
8b.	Uitkomsten 2 ^e tranche binnensport (relatie met 8a)	€ 105.000
9.	Stoppen/verminderen met het in stand houden van openbare sport- en speelvoorzieningen.	€ 200.000
10.	Stoppen met subsidiëren de 3 Maastrichtse speeltuinen	€ 28.000
11.	Stoppen met het in stand te houden van niet toekomstbestendige buitensportaccommodaties (dwingend optreden t.a.v spreiding).	€ 200.000
12.	Opheffen/Afromen reserve openbare sport- en speelvoorzieningen	200.000 Incidenteel
13.	Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid.	€ 450.000
14.	Verhogen tarieven zwembad	€ 68.000
15.	Opheffen/Afromen reserve sport- en bewegingsstimulering.	€ 295.000 Incidenteel
16.	Afschaffen kampioenenhuldiging sport	€ 15.000
17.	Stoppen met het financieel ondersteunen van tour de Dumoulin	€ 50.000
	Totaal structureel NB: Totaalbedrag aan bezuinigingsmogelijkheden ligt in werkelijkheid lager vanwege overlap tussen maatregelen	€8.446.000
	Totaal incidenteel	€ 495.000

H-1				
Maatregel: Versobering realisatie Integrale Huisvestingsplannen PO en VO				
Toelichting: De raad heeft IHP PO vastgesteld. IHP VO is met dezelfde parameters in voorbereiding. Bij kadernota heeft de Raad €98 mln. Euro als investeringsbudget gereserveerd dit is al een krap budget. Deze maatregel betreft nadrukkelijke inzet op sober en doelmatig te bouwen/realiseren om tekorten bij realisatie te voorkomen.				
Besparing: Inzet is vermoedelijk nodig om met de beschikbare MJIP middelen uit te komen				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
pm	pm	pm	pm	pm
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		De parameters voor besteding van het investeringsbudget bij de realisatie kunnen niet veranderd worden. Het onderhandelingsresultaat met kinderopvang en schoolbesturen is door de raad vastgesteld. In de versobering moet er voor gewaakt worden om inhoudelijke uitgangspunten overeind te houden: inclusie van kinderen met beperkingen in reguliere scholen; verduurzaming		

	schoolgebouwen volgens wettelijke normen BENG en Frisse scholen; trendbreuk gezondheid (gezonde basisschool van de toekomst/sport en bewegen).
--	--

H-2				
Maatregel: Stopzetten innovatiemiddelen onderwijs (Lokale Educatieve Agenda)				
Toelichting: Alle schoollocaties 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 zal onze bijdrage sowieso verminderen met €42.000 (dit gaat geleidelijk). Aanvullend is in het coalitieakkoord is € 100.000 toegekend voor Educatieve Agenda Maastricht. (EAM). EAM is de uitvoeringsagenda van de nieuwe Onderwijsvisie in relatie tot andere beleidsterreinen. Deze moet nog opgesteld worden. Raad heeft bij vaststellen Onderwijsvisie een amendement aangenomen om de beleidsopgaven in de onderwijsvisie langs concrete programmalijnen in een EAM uit te werken.				
Besparing: Zie onderstaand (in de tijd na besluitvorming nog nader te bezien).				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 100.000	€ 270.000	€ 270.000	€ 270.000	€ 270.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Invloed van gemeente op inrichting van het onderwijs en partnership met schoolbesturen via faciliteren van mogelijke deelname aan (en afname) van gemeentelijk beleidsaanbod neemt af. Uitvoering van gemeentelijke beleidsambities op sport, cultuur, welzijn, veiligheid, burgerschap, gezondheid, milieu in de leeftijdsfase 2-12 in het onderwijs komt meer onder druk te staan		

H-3				
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 € 60.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		We zetten in op vervoer waar nodig en niet waar recht op is.		

H-4

Maatregel: Sluiten Geusseltbad				
Toelichting: Sluiten van het enige gemeentelijke zwembad: Het Geusseltbad				
Besparing: Exploitatiekosten inclusief apparaatskosten (excl. kapitaallasten) van € 1,4 mln. Gemeente is eigenaar. De huidige boekwaarde van het Geusseltbad is ruim 19 mln. De daadwerkelijke netto besparing van deze maatregel vraagt nader onderzoek.				
NB: frictiekosten ivm transitievergoedingen voor personeel/wet- en regelgeving, lopende contracten, aanwezigheid sportverenigingen in het (gedeeld) gebouw, beheer leegstand etc. Kapitaalvernietiging, zwembad is nog geen 7 jaar oud				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.400.000	€ 1.400.000	€ 1.400.000	€ 1.400.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Er is in de stad nog maar een beperkte mogelijkheid voor (recreatief) zwemmen. Er zijn weinig mogelijkheden in Maastricht om een zwemdiploma te kunnen halen. Verlies zorgbad voor zorgbehoevenden waarvoor zwemmen van groot belang is voor hun gezondheid. Vergroten risico op verdrinken door het ontbreken van zwemdiploma/ vaardigheden om bij te water raken veilig naar de kant te kunnen bewegen. Geen schoolzwemmen voor een aantal scholen. Zwemverenigingen verliezen hun locatie en zullen naar verwachting verdwijnen.		

H-5				
Maatregel: Privatiseren zwembad				
Toelichting: Een geprivatiseerd zwembad al dan niet zonder gemeentelijke bijdrage of met een lagere exploitatiesubsidie dan nu. Deze variant is niet verder uitgewerkt, vraagt om vervolgonderzoek.				
Besparing: Deze variant is niet verder uitgewerkt, vraagt om vervolgonderzoek.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 1.400.000	€ 1.400.000	€ 1.400.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Onbekend.		

H6				
Maatregel: Stoppen/verminderen sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten en verenigingsondersteuning,				
Toelichting: Sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten en verenigingsondersteuning van Maastricht Sport worden gestopt/verminderd.				
Besparing: Bruto besparing bij volledig stoppen vanaf 2023 1,4 mln. Het gemeentelijk aandeel is 60% dus netto 0,8 mln. De getekende intentieverklaring met het Rijk dient dan opgezegd te worden. Onderzocht moet worden of dit ook eerder mogelijk is. Risico is het terugvorderen rijksbijdrage combinatiefunctionarissen. Ook vermindering danwel eigen bijdragen zijn een optie. Het eerste bijvoorbeeld door niet meer aanbieden in buurten/wijken met een sport- en beweegdeelname die hoger is dan het landelijk gemiddelde. Er is verder onderzoek nodig om hier bedragen voor in te kunnen vullen. NB: frictiekosten.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	€ 800.000	€ 800.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	<p>Vermoedelijk daling sport- en beweegdeelname vooral onder die doelgroepen/bewoners die dat niet zelf kunnen organiseren. Dit heeft vermoedelijk negatieve consequenties voor de gezondheid. Daling kwaliteit bewegingsonderwijs.</p> <p>Versoberen duurzaam sportklimaat c.q. terugloop georganiseerde sport/sportverenigingen.</p>
--	--

H-7a				
Maatregel: Stoppen met het exploiteren van alle buitensportaccommodaties				
Toelichting: Sluiten van alle gemeentelijke buitensportaccommodaties en/of overdragen aan de sportverenigingen. Sportaccommodaties worden verhuurd met 95% subsidie voor de velden en kleedlokalen en 81% subsidie op de clubhuizen.				
Besparing: Totale exploitatie besparing inclusief apparaatskosten circa € 2.3 mln. Gefaseerde afbouw formatie noodzakelijk. Gemeente is eigenaar. Huidige boekwaarde buitensportaccommodaties is € 10,2 mln. De daadwerkelijke netto besparing van deze maatregel vraagt nader onderzoek. NB: frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 2.300.000	€ 2.300.000	€ 2.300.000	€ 2.300.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	(Mogelijke) vernietiging sportkapitaal en sportklimaat en verdwijnen sportverenigingen in Maastricht. Mogelijk onveiliger sportklimaat/ onveilige sportaccommodaties Op lange termijn verdwijnen mogelijk buitensportaccommodaties. Tenzij ze met een forse onderhoudsachterstand etc. door de gemeente gerenoveerd ed moeten worden.			

H-7b				
Maatregel: Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties terug geven aan de sportverenigingen				
Toelichting: Deze maatregel vraagt verder onderzoek/verdieping. Immers er zijn meerdere opties mogelijk: <ul style="list-style-type: none"> a. Alleen gebouwen (clubhuizen en kleedlokalen) b. Inclusief velden en toebehoren. c. In beeld brengen lange termijn consequenties etc. 				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
PM	PM	PM	PM	PM
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Uit ervaring is gebleken dat deze maatregel in 1 ^e instantie geld oplevert maar op langere termijn geld kost als de gemeente uiteindelijk de panden terugneemt. Dit omdat sportverenigingen mogelijk geen/nauwelijks onderhoud uitvoeren totdat het gebouw ed niet meer veilig/buikbaar is. Als de gemeente het onderhoud dan alsnog uitvoert, zijn de kosten hoger dan de besparing. Alternatief is dat de club geen accommodatie meer heeft en stopt te bestaan.			

H-8a				
Maatregel: Stoppen met het in stand houden van binnensportaccommodaties zonder bewegingsonderwijs				
Toelichting: Sluiten van alle binnensportaccommodaties die geen functie hebben voor het bewegingsonderwijs. En het strikt hanteren van de onderwijshuisvestingsnorm van 1000 meter als afstand waarbinnen een school over een gymzaal/sportzaal moet beschikken voor het bewegingsonderwijs. Inschatting: sluiten 3-5 gymzalen/sportzalen en 2-3 sporthallen.				

Besparing:

Sluiten van alle binnensport accommodaties geeft een exploitatievoordeel inclusief apparaat van € 1.1 mln.

De panden zijn eigendom van de gemeente. De boekwaarde van de huidige Binnensportaccommodaties inclusief de Boulodrome bedraagt ruim € 9,4 mln.

De daadwerkelijke netto besparing van deze maatregel vraagt nader onderzoek.

NB: frictiekosten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Onvoldoende aanbod om te kunnen voldoen aan de vraag voor binnensportaccommodaties voor het specifiek sportgebruik. Afname georganiseerde sport/ sportverenigingen zoals volleybal/basketbal/zaalvoetbal etc. Daling effectieve lestijd bewegingsonderwijs a.g.v. grotere reisafstand voor de groepen 3 t/m 8 van het PO.		

H-8b**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 Mariaberg. 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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		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.		

H-9**Maatregel:**

Stoppen/vermindere met het in stand houden van openbare sport- en speelvoorzieningen

Toelichting:

Niet/minder vervangen van sport- en speeltoestellen die niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Opheffen openbare sport- en speelplekken.

Skatebaan Griend en Kennedybrug, 2 Cruyff Courts, sportkooien, ± 319 openbare sport- en speelplekken, 8 Calisthenics plekken, 45 jeu des boules banen etc.

Besparing:

Totale besparing inclusief de huidige formatie voor Msport is 490K gerekend vanaf 2030. Voor de komende 10 jaren zal formatie voorzien moeten worden voor het beoordelen en laten opruimen van de onveilige plekken en opleveren van een schone openbare ruimte. Een eventuele afbouw hierin is niet meegenomen in het opgenomen bedrag. Het vervangingsbudget van 200K is vanaf 2022 structureel niet meer nodig.

Vermindering zou mogelijk kunnen door sport-, beweeg en speeltoestellen alleen plaatsen bij hoog gebruik danwel in wijken waar dit door bijvoorbeeld armoede, lage gezondheid, lage sport- en beweegdeelname, lage sociale economische status nodig is. Het huidig afstandscriterium (conform advies Jantje Beton etc.) van 400 meter t/m 12 jaar en 1000 meter vanaf 12+ loslaten/ verhogen naar 600-800 meter.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€200.000	€200.000	€200.000
PM(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Afname en op termijn verdwijnen openbare sport- en speelplekken meer aanwezig in de stad.		

H-10

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren de 3 Maastrichtse speeltuinen: Fort Willem, Mergelhoof en Laan in den Drinck,

Toelichting:

Zie hierboven

Besparing:

Jaarlijkse gemeentelijke exploitatiesubsidie en bijdrage onderhoud speeltoestellen per jaar is € 28.000.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€28.000	€28.000	€28.000	€28.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Dit leidt tot sluiting van de 3 Maastrichtse speeltuinen waardoor vooral de gezinnen met lage inkomsten en kinderen geen laagdrempelige vrijetijdsbestedingslocatie meer hebben. Leegstand van de 3 speeltuin locaties Fort Willem, Merregelhoof en Laan in den Drinck.		

H-11

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.

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	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
--	--

H-12				
Maatregel: Opheffen/afromen reserve openbare sport- en speelvoorzieningen				
Toelichting: Stand reserve is €712.000. Dit als gevolg van het feit dat dat laatste jaren nauwelijks is geïnvesteerd en vervangen, in afwachting van de nota Bewegvriendelijk Maastricht. In het raadsvoorstel Bewegvriendelijk Maastricht, wordt een voorstel gedaan hoe dit bedrag in te zetten ter verbetering van het sport- en beweegklimaat in de stad en de buurten/wijken.				
Besparing: Ingeschatte besparing. Onderliggende verplichtingen moeten nader bezien worden				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€200.000			
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Het afgeroomde bedrag is dan niet meer beschikbaar voor nieuwe openbare sport- en speelvoorzieningen		

H-13				
Maatregel: Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid				
Toelichting:				
<p>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</p> <p>B. Verhogen kostendekkendheid van de clubhuizen (te weten kantines, keukens, voorraadruimten, koelingsruimten, kantoren, bestuurs- en secretariaatsruimten) van 19,0 % (ingaaend seizoen 2020-2021 conform raadsbesluit tarievennota sport) naar 50%. Gefaseerd in 2 delen. (seizoen 2021-2022 en 2022-2023) Totaal €100.000.</p> <p>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.</p>				
Besparing: Zie hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 100.000	€ 325.000	€ 400.000	€ 450.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Vermoedelijk einde voor een aantal buitensportverenigingen in Maastricht. De gevolgen voor de sportgebruikers zijn nog niet bekend aangezien de invoering van taakstellingstarief A pas in seizoen 2020-2021 ingevoerd wordt.		

H-14				
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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Daling bezoekers zwembad. Deze daling zal mogelijk vooral plaatsvinden onder de minder financieel bedeelden van de stad		

H-15				
Maatregel: Opheffen/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: Zie hiervoor.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 295.000			
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's		Het afgeroomde bedrag is dan niet meer beschikbaar voor sport- en bewegingsstimulering		

H-16				
Maatregel: Afschaffen kampioenenhuldiging sport				
Toelichting: De jaarlijkse huldiging van de Maastrichtse kampioenen op het sportgala wordt afgeschaft. Huldiging zou in een fors versoberde vorm wel nog kunnen plaatsvinden. (Bijvoorbeeld op het stadhuis, tijdens een bijeenkomst met de wethouder)				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Huldiging kan in een fors versoberde vorm wel nog plaatsvinden. (Bijvoorbeeld op het stadhuis, tijdens een bijeenkomst met de wethouder)		

H-17				
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 hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
			€ 50.000	€ 50.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Mogelijk verdwijnen van het evenement.

I. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Samenkracht en burgerparticipatie

	Maatregel	Besparing
1.	Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan integrale adviescommissie Sociaal Domein	€ 110.000
2.	Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten	€ 300.000
3.	Herijken vrijwilligersbeleid/minder subsidies	€ 986.000
4.	Stoppen/verminderen maatschappelijke participatie vrijwilligers (overig)	€ 255.000
5.	Stoppen/verminderen maatschappelijke participatie professioneel (overig)	€ 3.624.000
6.	(Gedeeltelijk) stoppen met budget Informatie en Advies Trajekt	€ 375.000
7.	Stoppen met Werkbudget Veilige Buurten Aanpak	€ 20.000
8.	Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren	€ 139.000
9.	Gedeeltelijk stoppen met de mantelzorgondersteuning	€ 500.000
10.	Schrappen/versoberen budget Project Kloppend Hart	€ 300.000
11.	Stoppen met subsidie Matchfunding	€ 25.000
12.	Stoppen financieren huurkosten van gemeentelijke gemeenschapshuizen	€ 285.000
	Totaal structureel	€6.919.000

I-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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

De huidige leden van de specifieke adviescommissies zullen zich minder gehoord en minder serieus genomen voelen en daardoor misschien ook uit de integrale adviescommissie stappen. Betreffende doelgroepen voelen zich misschien minder gehoord, daardoor minder maatschappelijke betrokkenheid van bepaalde doelgroepen. Daar staat tegenover dat er minder vanuit versnippering en meer vanuit samenhang naar vraagstukken wordt gekeken. Voorbeeld jong en oud kan zich ook versterken.

I-2

Maatregel:

Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten

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. Vanaf 2020 wordt daarom de vorm van de tenders veranderd, vooruitlopend op meer aangescherpte criteria die in 2021 van kracht zullen gaan. Deze criteria worden herzien vanaf 2021.

Besparing:

Tender 3x per jaar, met max € 10.000,- per organisatie. Totaal beschikbaar is € 300.000, bij stopzetten is dit de besparing.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 38.000	€ 150.000	€ 240.000	€ 300.000	€ 300.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder subsidie voor vrijwilligersorganisaties in de buurten. Wel helder voor de vrijwilligersorganisaties en brengt daardoor ook meer rust.

Teleurstelling in het veld (bij vrijwilligersorganisaties) vanwege de afbouw, dit ondanks het feit dat organisaties het flexibele tenderkarakter met daarbij het aanpassen van activiteiten, aanbod, doelgroepen best als intensief en onzeker ervaren. Door de link te leggen met de stap naar nieuwe subsidiecriteria voor de vrijwilligersorganisaties die basissubsidie ontvangen in 2020 kunnen de organisaties geleidelijk wennen aan de verandering bij de basissubsidies vanaf 2021.

I-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,-

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	€ 986.000	€ 986.000	€ 986.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

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.

Vermindering betekent wellicht minder vrijwilligers maar wel meer vrijwilligers die daadwerkelijk bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.

I-4

Maatregel:

Stoppen/verminderen maatschappelijke participatie vrijwilligers (overig)

Toelichting:

Deze maatregel bestaat uit een aantal onderdelen waaronder de buurtnetwerken (€187.000) de subsidie voor de vrijwilligersdag (€ 34.349,-), een werkbudget vrijwilligersprijzen (€ 8.066) en zelfhulp vrijwilligers (€ 26.070)

Besparing:

Stoppen met alle onderdelen betekent een besparing van € 255.485,-				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 68.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Gevolgen mbt het stoppen van subsidie van de buurtnetwerken is het onderbreken van het proces mbt meer eigenaarschap in buurten en burgers. Vwb stoppen subsidies vrijwilligers zoals vrijwilligersdag is consequentie dat vrijwilligers zich minder gewaardeerd kunnen voelen		

I-5				
Maatregel: Stoppen/verminderen maatschappelijke participatie professioneel (overig)				
Toelichting: Deze maatregel betreft het stoppen van de subsidie voor opbouwwerk jongerenwerk en opvoedondersteuning uitgevoerd door Trajekt				
Besparing: Stoppen met opbouwwerk betekent een besparing van € 1.736.498 Stoppen met jongerenwerk en opvoedondersteuning betekent een besparing van € 1.887.879				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 3.624.000	€ 3.624.000	€ 3.624.000	€ 3.624.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Hiermee vervalt de ondersteuning van burgers en buurten ter versterking van de eigen kracht een belangrijke pijler voor het realiseren van de beweging naar het voorliggend veld. Heeft tevens personele gevolgen voor Trajekt.		

I-6				
Maatregel: (Gedeeltelijk) stoppen met 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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Duidelijk voor de inwoners door één helder punt te hanteren.		

I-7				
Maatregel: Stoppen met Werkbudget Veilige Buurten Aanpak				
Toelichting: Bij de Veilige Buurten Aanpak wordt er samen met buurtbewoners gewerkt aan een leefbare buurt. Een Veilige Buurten Team (VBT), met medewerkers van de gemeente, Stichting Trajekt, politie en woningcorporaties, hoort graag van de buurtbewoners wat zij belangrijk vinden en gaat hiermee met de bewoners aan de slag. Dit betreft een werkbudget in verband met de samenwerking met andere partijen op het vlak van de Veilige Buurten Aanpak. Het werkbudget is bedoeld om de samenwerking te versterken, echter is gebleken (in de laatste jaren) dat dit moeizaam tot stand komt. Inmiddels komt hier weer langzaam verbetering in.				
Besparing:				

Het budget bedraagt € 19.690				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Moeizame tot stand gekomen verbetering in de samenwerking (kleine) kan teniet worden gedaan.		

I-8				
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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		<ul style="list-style-type: none"> - Deze subsidie wordt ook ingezet om cultuur te ondersteunen bij het Bruisevenement - Minder jongerenparticipatie - Jongeren worden niet uitgedaagd om in actie te komen en worden dus mogelijk weer consumers (entree betalen en naar een feestje gaan!) 		

I-9				
Maatregel: Gedeeltelijk stoppen met de mantelzorgondersteuning				
Toelichting: Momenteel wordt gewerkt aan de transformatie van de mantelzorgondersteuning door het Steunpunt. Een van veranderepunten is dat zij zich ook richten op het overdragen van kennis en expertise naar netwerkpartners. Met als doel dat ondersteuning voor mantelzorgers meteen integraal onderdeel wordt van een ondersteuningsplan. Daarnaast bieden zij ondersteuning bieden aan jonge mantelzorgers en overbelaste mantelzorgers. Afhankelijk van de snelheid waarmee kennis en expertise kan worden overgedragen kan de ondersteuning worden verminderd en kan dat op termijn tot een kostenbesparing leiden. Daarnaast is er het budget ten behoeve van het mantelzorgcompliment. Totale kosten € 705.000 tbv het compliment van € 200 De uitvoerende administratieve kosten door SZMH vormden 35.000 Het is mogelijk om de criteria om in aanmerking te komen voor een compliment aan te scherpen (jonge mantelzorgers en mantelzorgers die 24 uur zorgen (partner, kind of broer, zus) Voor de overige mantelzorgers kan in overleg met Samen voor Maastricht, Steunpunt Mantelzorg en Trajekt kijken hoe we lokale ondernemers kunnen betrekken om iets te doen voor de mantelzorgers. Het resterende bedrag van de € 939.348 is nodig voor het respijtzorgbeleid dat in 2020 afgerond.				
Besparing: Voor het ondersteunen van mantelzorgers zijn 2 budgetten beschikbaar 1) € 529.733 tbv de ondersteuning uitgevoerd door het Steunpunt Mantelzorg Zuid, 2) voor de waardering van mantelzorgers € 939.348. De wet verplicht de ondersteuning van mantelzorgers maar er is geen hard minimum benoemd. De onderstaande besparing is de besparing op basis van de bovenstaand omschreven maatregelen.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Mogelijke commotie in het veld. Mantelzorgers zullen aangeven dat de gemeente geen oog heeft voor mantelzorgers. Het is beter te beoordelen wie er daadwerkelijk recht op heeft.
--	--

I-10				
Maatregel: Schrappen/versoberen budget Project Kloppend Hart				
Toelichting In het coalitieakkoord is opgenomen: "Een kloppend hart in elke buurt: samen met partners faciliteren we algemene laagdrempelige voorzieningen en ontmoetingsplekken zoals huiskamers en buurthuizen. Samen met partners faciliteren we algemene laagdrempelige voorzieningen en ontmoetingsplekken zoals huiskamers en buurthuizen. In 2019 is geïnventariseerd in welke buurten en op welke wijze momenteel een kloppend hart aanwezig is. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de behoeften op dit vlak in elke buurt en de mogelijkheden om deze te realiseren. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij de ambities en aanpak voor de burgerbegroting en –participatie. Op basis van deze inventarisatie volgt in 2020 een voorstel ter verdere stimulering van het kloppend hart, welke vervolgens zal worden uitgewerkt met een plan van aanpak ter realisatie."				
Besparing: In begroting 2019 is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor dit project. Stoppen bespaart dit bedrag, versoberen bespaart navenant.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	<ul style="list-style-type: none"> - Minder investering in het project Kloppende harten, en daarmee in de sociale basisinfrastructuur. - Minder budget voor maatschappelijke voorzieningen/initiatieven. - Minder investeringen in buurten (leefbaarheid). 			

I-11				
Maatregel: Stoppen met subsidie Matchfunding,				
Toelichting: Matchfunding ondersteunt non profitorganisaties voor het opzetten van een crowdfundingcampagnes.				
Besparing: De subsidie bedraagt jaarlijks € 25.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Minder betrokkenheid van andere maatschappelijke organisaties en dus minder alternatieve financieringsbronnen			

I-12				
Maatregel: Stoppen met financieren huurkosten van gemeentelijke gemeenschapshuizen				
Toelichting: Bij de meeste gemeenschapshuizen is de gemeente eigenaar van het gebouw, bij andere zijn de gebouwen in particulier eigendom. Bij deze maatregel gaat het alleen over de gemeenschapshuizen waarvan het pand in eigendom is van de gemeente. Het merendeel van deze panden is door de gemeente lang geleden zelf gerealiseerd of aangekocht, omdat de gemeente het belangrijk vond dat deze buurtvoorziening voorhanden is. Hierbij is destijds gekozen om de eigenaarslasten (kapitaalslasten, eigenaarsonderhoud etc.) voor rekening van de gemeente te nemen. Conform het Grond- en Vastgoedbeleid wordt een kostendekkende huur berekend die intern begrotingstechnisch wordt gecompenseerd vanuit B&O Sociaal naar de gemeentelijke				

vastgoedorganisatie. Hierdoor kunnen de besturen van de gemeenschapshuizen de huurprijzen voor de gebruikers laag houden. In de Ondersteuningsregeling Gemeenschapshuizen 2018 is geregeld dat de huren van de gemeenschapshuizen die in eigendom zijn van de gemeente, door de gemeente worden bekostigd (per jaar ca. € 285.000).

Besparing:
Zie hieronder

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 285.000	€ 285.000	€ 285.000	€ 285.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		<p>Risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> -De Stichtingen die gemeenschapshuizen exploiteren zullen waarschijnlijk stoppen met hun activiteiten, aangezien ze de exploitatie moeilijk rond kunnen krijgen. -Stichtingen hebben de bedrijfsvoering zelf ingeregeld (arbeidscontracten e.d.). Bij het wegvallen van gemeenschapshuizen heeft dit uiteraard gevolgen die per gemeenschapshuis zullen verschillen. -Teleurstelling bij de burgers vanwege het ontbreken/wegvallen van centrale ontmoetingsplekken. -Gemeenschapshuizen maken onderdeel uit van de sociale basis(infrastructuur). Door het verdwijnen van gemeenschapshuizen zal hier een deel van de basis wegvallen. <p>Effect en gevolg:</p> <ul style="list-style-type: none"> -De Ondersteuningsregeling Gemeenschapshuizen 2018 dient te worden aangepast. -Minder gemeenschapshuizen. -(Bedrijfsmatige) effecten ten gevolge van het opheffen van stichtingen (contracten etc.). -Leegstand in gemeentelijke panden. Dit brengt kosten mee: huurkosten en 15 euro per m2 aan energiekosten bij leegstand, kosten van tijdelijk (leegstands)beheer en kosten zoals huurdersonderhoud die normaliter bij de gemeenschapshuizen liggen. -Eventuele sloopkosten 		

J. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Economie		
	Maatregel	Besparing
1.	Stoppen/bijstellen inzet Maastricht International Centre	€ 572.000
2.	Stoppen/verminderen bijdrage aan evenementen	€ 314.000
3.	Stoppen/verminderen extra inzet aangaande Magisch Maastricht	€ 36.000
4.	Stoppen/verminderen bijdrage aan centrummanagement	€ 523.000
5.	Stoppen/verminderen dienstverlening bedrijvencontactpunt	€ 120.000
6.	Stoppen/verminderen subsidie huisvesting internationale instituten	€ 50.000
7.	Stoppen/verminderen startersbeleid	€ 148.000
8.	Stoppen Customer Service Valley	€ 50.000
9.	Terugdraaien extra middelen voor arbeidsmarktbeleid	€ 59.000
10.	Stoppen/verminderen acquisitie	€ 76.000
11.	Stoppen/terugbrengen inzet ESZL	€ 379.000
13.	Stoppen/verminderen inzet studentenstad	€ 150.000
14.	Stoppen/verminderen inzet tbv start-ups, broedplaatsen en incubators	€ 200.000
15.	Stoppen extra inzet t.b.v. circulaire economie	€ 50.000
16.	Stoppen/verminderen inzet uit impuls creatieve maakindustrie	€ 225.000
17.	Stoppen/herprioriteren convenant Maastricht marketing, convenant loopt tot 2021	€ 938.000
	Totaal structureel	€ 3.890.000

J-1				
Maatregel: Stoppen/bijstellen inzet Maastricht International Centre (MiC)				
Toelichting: Het MIC bestaat uit 10 diensten en is werkzaam voor werknemers en werkgevers in heel Zuid-Limburg. Het MIC zet zich in voor internationals / expats en werkgevers om hier te kunnen, komen en blijven werken en wonen. Maar ook het mee oplossen van de knelpunten op de (euregionale) arbeidsmarkt .				
Besparing: De wettelijk verplichte dienstverlening is geen gemeentelijke taak. Derhalve is de gemeentelijke inzet afweegbaar.				
NB: mogelijk frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 572.000	€ 572.000	€ 572.000	€ 572.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Met het afschaffen/verminderen van de dienstverlening van het MIC is er een instrument minder om de internationals/expats en werkgevers van dienst te zijn. De dienstverlening aan die doelgroep zal daarmee verminderen.		

J-2	
Maatregel: Stoppen/verminderen bijdragen aan evenementen	
Toelichting: Maastricht draagt bij aan diverse evenementen indien deze een economische spin off hebben voor de stad. Het betreft:	
JIM	€110.000 waarvan € 50.000 tot 2021
AGR	€50.000 waarvan € 25.000 tot 2023
Ridderronde	€ 6.000
Tefaf	€ 83.000 (shuttles, banieren en cultureel programma)

Flikken Maastricht	€ 20.000			
Ironman	€ 40.000 tot 2021			
Overig	€ 180.000			
Totaal	€ 489.000			
Besparing:				
Van de middelen voor TEFAF is € 40.000 voor shutles contractueel vastgelegd tot 2025. Het cultureel programma 'Tefaf en de stad' ad € 20.000 is contractueel vastgelegd tot 2026. De reguliere bijdrage aan JIM en Ironman is contractueel vastgelegd tot 2021. De reguliere bijdrage aan AGR tot 2023. De post overig: bedoeld voor aanjaagsubsidie voor nieuwe evenementen, zoals het fotofestival, kingsnight en het vergoeden van precario. De ontwikkeling van de stadswaarde als evenementlocatie is hier deels uit gefinancierd.				
NB: Bij voortzetten in de huidige vorm zijn voor JIM, AGR en Ironman in respectievelijk 2021 en 2023 aanvullende middelen nodig. Financiering vanuit de overige evenementenmiddelen (indien niet bezuinigd) is een alternatief maar betekent dat er geen/minder budget is voor nieuwe evenementen.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 289.000	€ 289.000	€ 314.000	€ 314.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk dat bepaalde evenementen niet meer voor Maastricht kiezen. Hiermee gaat economische spin off voor de stad verloren, onder meer directe spin off voor hotels, restaurants en cafés. Inkomsten voor de gemeente uit heffing toeristenbelasting zullen dan ook afnemen.		

J-3				
Maatregel:				
Stoppen/vermindere extra inzet aangaande Magisch Maastricht				
Toelichting:				
Naast de inzet vanuit de markt (conform aanbesteding) worden aanvullend middelen ingezet voor:				
	Cultuurprogrammering door centrummanagement	Zie J-4		
	Marketing door VVV	Zie J-16		
	Onderzoek, sport (schoolschaatsen) en vernieuwing	€ 36.154		
Besparing:				
De totale aanvullende middelen voor Magisch Maastricht bedragen € 36.154 plus de bijdragen aan Centrummanagement (J-4) en de VVV (J16)				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Indien deze inzet niet binnen de aanbesteding verankerd kan worden, danwel in de afspraken met de VVV en centrummanagement zal de bekendheid en het aanbod tijdens Magisch Maastricht mogelijk verschromelen en leiden tot dalend aantal bezoekers met consequenties voor detailhandel, horeca en toeristenbelasting.		

J-4				
Maatregel:				
Stopzetten/vermindere bijdrage aan centrummanagement				
Toelichting:				
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. • Culturele programmering '5 Sterrenstad', Programmering van Cultuur op Zondag 			
Besparing:				
De subsidie bedraagt € 481.000 plus aanvullend € 41.539 voor de cultuurprogrammering Magisch Maastricht.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.

	€ 523.000	€ 523.000	€ 523.000	€ 523.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	De samenwerking tussen en met de ondernemers in de binnenstad zal minder gestructureerd verlopen. De initiatieven die door centrummanagement worden geïnitieerd en gefinancierd zullen vervallen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad.			

J-5				
Maatregel: Stoppen/verminderen dienstverlening bedrijvencontactpunt				
Toelichting: Het Bedrijfscontactpunt Maastricht begeleidt en faciliteert bedrijven met een huisvestingsvraag en is voor ondernemers het eerste aanspreekpunt met een informatiebehoefte op diverse gebieden. Ook wordt een integrale quick scan verricht samen met collega beleidsmedewerkers van andere teams, zodat initiatief voorstellen bij indiening meer voldragen zijn en sneller door de afdeling Vergunningen afgehandeld kunnen worden.				
Besparing: € 120.000				
NB: dit is exclusief FTE omdat de omvang van het meerwerk bij de beoordeling van aanvragen niet te kwantificeren is.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€120.000	€120.000	€ 120.00	€ 120.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Met het verdwijnen/verminderen van een centraal aanspreekpunt voor ondernemers zal er minder focus in de dienstverlening aan ondernemers zijn. Het niveau van dienstverlening aan die doelgroep zal daarmee verminderen, er zal mogelijk meer tijd verspikerd moeten worden aan behandeling van vergunningaanvragen. De quick scan leidt aantoonbaar tot het indienen van haalbare (vergunbare) initiatieven.			

J-6				
Maatregel: Stoppen/verminderen subsidiering huisvesting internationale instituten.				
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.				
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.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Mogelijk dat toekomstige geïnteresseerden niet voor Maastricht kiezen.			

J-7				
Maatregel: Stoppen/verminderen startersbeleid				
Toelichting: Ter ondersteuning van starters wordt naast de uitvoer van wettelijke regelingen (BBV) door de gemeente ook dienstverlening door stichting starterscentrum gesubsidieerd. Aanvullend worden diverse initiatieven gestimuleerd zoals:				

<ul style="list-style-type: none"> - Stimulering intermediairs, o.a. Inspiratiehuis, Limburg Start-up, Qeske Maastricht, ZYP Fabriek - Strategisch Innoveren (project krijgt cofinanciering van ESZL, € 40.000 bijdrage Maastricht) - Onderzoek Maastricht in cijfers - Sociaal Starten/ondernemen 				
Besparing: De jaarlijkse bijdrage aan het starterscentrum bedraagt € 60.000 De overige middelen worden ingezet om actuele ontwikkelingen te ondersteunen.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 148.000	€ 148.000	€ 148.000	€ 148.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder ondersteuning van starters in Maastricht. Economische dynamiek komt voor een belangrijk deel door starters in een stad zoals Maastricht met veel onderwijsinstellingen en afgestudeerden.		

J-8				
Maatregel: Stoppen met project customer service valley				
Toelichting: In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met 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.				
Besparing: De gemeente is oprichter en aanjager van het samenwerkingsverband. Hiervoor krijgt de stichting een aanjaagsubsidie van € 35.000 per jaar welke voor een periode van 3 jaar is gegeven. 2020 is het laatste formele jaar van de subsidie. Daarnaast is de gemeente 'gewoon' lid voor een bedrag van € 15.000 per jaar. De andere 'founding fathers' Vodafone, Majorel, Zuyd en Vista College waren in 2019 ook lid voor € 15.000.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder ondersteuning van de bedrijfstak call centra bij het vinden van personeel en vice versa. Ook al is het een schoolvoorbeeld van triple helix samenwerking de verwachting is dat het project stopt als de gemeentelijke subsidie van € 15.000 wegvalt.		

J-9				
Maatregel: Terugdraaien extra middelen voor arbeidsmarktbeleid				
Toelichting: Bij begroting 2019 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor arbeidsmarktbeleid. Er is op dit moment geen arbeidsmarktbeleid voor middel- en hoger opgeleiden. Er is een brain drain terwijl de kennisintensieve bedrijven in Maastricht moeilijk aan gekwalificeerd personeel kunnen komen.				
Besparing: De extra beschikbaar gestelde middelen bedragen € 50.000 kwamen bovenop een bestaand budget van € 9.300. Een plan van aanpak is in ontwikkeling.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		De gemeentelijke inzet op arbeidsmarktbeleid focust zich op de aanbodkant (sociaal domein). De beoogde extra inzet voor behoud en aantrekken van middelbaar en hoger opgeleiden wordt niet geconcretiseerd (er komt geen PvA).		

J-10				
Maatregel: Stoppen/vermindere acquisitie				

Toelichting: Maastricht geeft nieuwe vestigers € 2500 per arbeidskracht (afgestemd met andere Limburgse gemeenten en provincie / liof).				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk kiezen bedrijven voor andere regio's die meer geven		

J-11				
Maatregel: Stoppen/terugbrengen inzet ESZL				
Toelichting ESZL gaat zich vanaf 2020 omvormen naar een netwerkorganisatie. Deze organisatie moet zich ontwikkelen tot de spil voor het nieuwe samenwerken op schaal van Zuid-Limburg.				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 379.000	€ 379.000	€ 379.000	€ 379.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Een instrument om de uitvoering van de 'Soete-visie' regionaal ter hand te nemen valt weg. In Zuid Limburg wordt niet in triple helix verband samengewerkt aan de economische ontwikkeling.		

J-12				
Maatregel: Stoppen/vermindere programma studentenstad				
Toelichting: Vanuit het programma studentenstad zijn vijf prioriteiten vastgesteld waarbinnen diverse initiatieven ondersteund, te weten: - Maastricht als internationale universiteitsstad, imago van de stad - Communicatie en informatie, onder meer de portal Mymaastricht en de housing helpdesk - Integratie en leefbaarheid, onder meer het project match en de portal Mymaastricht - B(l)oeiend studentenleven, samenvoeging van fysieke faciliteiten, cultuur, sport - behoud kenniswerkers: 'outcome' event in 2020 om carrière mogelijkheden voor hoger opgeleiden in Maastricht en omgeving te promoten				
Besparing: - Informatie en communicatie: € 20.000 - Housing helpdesk: € 30.000 - Bloeiend studentenleven: € 35.000 - Match ed: € 15.000 - Faciliteren afgestudeerden bij vinden baan: € 25.000 - Werkbudget incl onderzoek: € 25.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Met het vervallen van het programma vervallen de initiatieven waardoor de verbinding tussen studenten en de stad mogelijk verminderd.		

J-13				
Maatregel:				

Stoppen/vermindere inzet t.b.v. start-ups, broedplaatsen en incubators				
Toelichting: Ondersteuning en ontwikkeling van mogelijkheden voor start-ups, broedplaatsen en incubators.				
Besparing: € 200.000 waarvan € 100.000 voor de accountmanager (frictiekosten) Overige € 100.000 voor locatie ontwikkeling en onderzoek:				
<ul style="list-style-type: none"> - Coachhuis € 5.000 - Bogaardenstraat € 10.000,- - Entre Deux € 10.000,- - St. Maartenslaan € 15.000,- - De Botermijn € 20.000,- - Francois de Veijestraat € 15.000,- - Creative Hubs € 5.000,- - Onderzoek PM - Werkbudget PM 				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder ondersteuning van start-ups, broedplaatsen en incubators		

J-14				
Maatregel: Stoppen extra inzet t.b.v. stimuleren circulaire economie				
Toelichting: Bij begroting 2019 zijn extra middelen toegekend voor een onderzoek en mogelijk vervolg t.a.v. het stimuleren van circulaire economie. Het onderzoeksproces is recentelijk gestart.				
Besparing: De extra middelen bedragen € 50.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Indien uit het onderzoek blijkt dat er gemeentelijke middelen nodig zijn, kan uitvoer niet zondermeer plaatsvinden maar moet hier separaat geld voor gevonden worden.		

J-15				
Maatregel: Stoppen/vermindere inzet uit impuls creatieve maakindustrie				
Toelichting: Vanuit de impuls creatieve maakindustrie wordt ingezet om initiatieven die de zichtbaarheid, ondernemerschap en netwerken van de sector versterken te subsidiëren. met een maximum subsidie van €20.000 per project. In 2019 zijn 18 subsidieaanvragen behandeld en 11 subsidies verstrekt, totaal € 124.000.				
Besparing: Subsidieregeling van €125.000 per jaar, Ruimte voor makers €75.000 Onderzoek en monitoring € 25.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder ondersteuning van initiatieven op het gebied van creatieve maakindustrie. Mogelijk dat hierdoor minder initiatieven succesvol worden.		

J-16**Maatregel:**

Stoppen/herprioriteren convenant Maastricht marketing, convenant loopt tot 2021

Toelichting:

Het met de VVV afgesloten convenant voorziet in:

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

Besparing:

De gemeentelijke bijdrage bedraagt jaarlijks € 896.859 plus aanvullend € 41.539 voor de cultuurprogrammering Magisch Maastricht.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 938.000	€ 938.000	€ 938.000	€ 938.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder inzet om het imago van Maastricht te promoten en de stad aantrekkelijk te houden voor (kwaliteits)toerisme zal mogelijk leiden tot minder toerisme, minder werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie en dus minder inkomsten.

K. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Veiligheid en Leefbaarheid

	Maatregel	Besparing
1.	Prioriteren van toezicht en handhaven Wabo	PM
2.	Verminderen handhaving Openbare Ruimte	€ 800.000
3.	Terugdraaien inzet extra handhaving	€ 225.000
4.	Stoppen/verminderen intensivering uit MJP Veiligheid 2019-2022	€ 600.000 plus € 350.000 incidenteel
5.	Stoppen/verminderen inzet Veiligheidshuis	€ 1.200.000
6.	Stoppen/verminderen preventiemaatregelen	€ 152.000
7.	Vergunnen Wabo (minder fte's)	PM
8.	Minder terughoudend beleid t.a.v. (middel)grote reclamemasten	€ 200.000
9.	Stoppen/verminderen welstandscommissie	€ 125.000
10.	Cultuur/transitietraject V&L afronden binnen eigen capaciteit	€ 150.000 Incidenteel
	Totaal structureel	€3.302.000
	Totaal incidenteel	€500.000

K-1

Maatregel: Prioriteren van toezicht en handhaven Wabo				
Toelichting: De gemeente heeft in beginsel de plicht heeft te handhaven (door eigen inspecties en door te reageren op meldingen van inwoners). Op dit moment worden bij Handhaven WABO (bouwen, milieu, fysieke veiligheid en ontoelaatbare hinder) alle meldingen opakt en daarin dus niet geprioriteerd.				
Besparing: Concretisering van het bedrag vraagt nadere uitwerking				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Geen proactieve handhaving en langere wachttijden bij melding		

K-2

Maatregel: Verminderen handhaving Openbare Ruimte				
Toelichting: Er kunnen keuzes gemaakt worden in de mate van toezichthouden en handhaven op de regels van APV en DHW. Wel is er een beginselplicht tot Handhaven.				
Besparing: Circa 16 fte. Vermindering heeft uiteraard effect heeft op het rondkrijgen van het dienstrooster. NB: frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijke vermindering van naleefgedrag van inwoners en bezoekers.		

K-3

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.				
Besparing: Extra middelen uit begroting 2019 ad € 225.000 NB: frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Met minder middelen voor handhaving zal verder geprioriteerd worden in de inzet van handhavers.		

K-4				
Maatregel: Stoppen/verminderen intensivering uit MJP Veiligheid 2019-2022				
Toelichting: Bij MJP Veiligheid 2019-2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor extra menskracht: <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak ondermijning door data-analist en criminoloog - Extra inzet communicatie voor uitdragen veiligheidscijfers - Extra inzet voor verbinding zorg en veiligheid (bv aanpak verward gedrag) - Extra inzet voor integrale aanpak en regie veiligheidsgerelateerde overlast Daarnaast zijn er extra middelen voor aanvullende fysieke verkeersremmende maatregelen bij evenementen				
Besparing: <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak ondermijning € 200.000 - Communicatie € 100.000 (2020 t/m 2022) - Verbinding zorg en veiligheid € 100.000 - Integrale aanpak/regie € 250.000 - Verkeer remmende maatregelen € 50.000 NB: Criminoloog is nog niet geworven. Communicatiemedewerker is tijdelijk contract tot 01-07-2020. Voor het overige zijn er mogelijk frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 150.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 600.000	€ 600.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Stoppen met extra inzet zal impact hebben op de effectiviteit van de veiligheidsaanpak in de stad en de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid in zijn geheel.		

K-5				
Maatregel: Stoppen/verminderen inzet Veiligheidshuis				
Toelichting: Het Veiligheidshuis is voornamelijk geen wettelijke taak (wordt het mogelijk wel). Vanuit een samenwerkingsconvenant wordt gewerkt als netwerkorganisatie met afspraken over inrichting, deelname en financiering.				
Besparing: De gemeente neemt niet meer deel aan de ketenaanpak ook de bijdrages (capacitair/financieel) aan de aanpak van rijk, OM, en politie in onze stad zullen vermoedelijk dalen.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Stoppen met het Veiligheidshuis heeft als gevolg dat de aanpak van criminaliteit, overlast en veiligheidsbeleving minder integraal en effectief gebeurt. Mogelijk vallen personen uit deze aanpak weer terug in oud gedrag.		

K-6				
Maatregel: Stoppen/vermindere preventiemaatregelen				
Toelichting: Criminaliteitspreventie (cameratoezicht en sociale veiligheid/verlichting) is niet wettelijk verplicht en dus is de mate van preventiemaatregelen vrij in te vullen.				
Besparing: Structureel (materieel budget) Er zijn tot en met 2022 contractuele verplichtingen aangegaan voor cameratoezicht.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 152.000	€ 152.000	€ 152.000	€ 152.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk negatief gevolg op veiligheidsbeleving en objectieve veiligheidscijfers. Daarbij maken de preventiemaatregelen onderdeel uit van onder andere de Veilige Buurten Aanpak en de Maastrichtse aanpak.		

K-7				
Maatregel: Vergunnen Wabo (minder fte's)				
Toelichting: In principe kostendekkend maar financieringsstructuur zal wijzigen t.g.v. de omgevingswet.				
Besparing: In afwachting van de uitvoeringspraktijk van de omgevingswet is nu nog niet aan te geven of er besparingsmogelijkheden zijn.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	pm	pm	pm	pm
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:				

K-8				
Maatregel: Minder terughoudend beleid t.a.v. (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.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 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.		

K-9				
Maatregel: Stoppen/vermindere 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. Deze taak kan op een andere wijze worden ingevuld.				
Besparing: Maximaal structureel (saldo van 2,0 fte, werkbudget en legesinkomsten) NB: mogelijk frictiekosten				

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk minder oog voor gebouwelijke kwaliteit en monumentaliteit		

K-10

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.		

L. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Cultuur		
	Maatregel	Besparing
1.	Subsidie RTV Maastricht terugbrengen tot landelijke adviesnorm	€ 300.000
2.	Stoppen/verminderen impulsgelden voor popsector	€ 30.000
3.	Minder ondersteuning amateurkunsten	€ 630.000
4.	Stopzetten subsidie aan Het Parcours	€ 43.000
5.	Stoppen met JeugdFonds Cultuur Maastricht	€ 50.000
6.	Bijdrages cultureel erfgoed evenementen stopzetten	€ 22.000
7.	Stoppen met subsidiëren Muziekgieterij	€ 754.000
8.	Timmerfabriek deels commercieel invullen	€ 150.000
9.	Stoppen/verminderen subsidiëren Nederlandse dansdagen	€ 184.000
10.	Stoppen met subsidiëren toneelgroep Maastricht	€ 179.000
11.	Stoppen met subsidiëren Via Zuid	€ 53.000
12.	Stoppen met subsidiëren Sally dansgezelschap	€ 36.000
13.	Stoppen met subsidiëren Hoge Fronten	€ 26.000
14.	Stoppen met subsidiëren Musica Sacra	€ 127.000
15.	Stoppen/verminderen subsidiëren Philharmonie	€ 213.000
16.	Stoppen met subsidiëren Opera Zuid	€ 90.000
17.	Stoppen met subsidiëren intro in Situ	€ 45.000
18.	Stoppen met subsidiëren Studium Chorale	€ 6.000
19.	Stoppen met subsidiëren Prinses Christina Concours	€ 9.000
20.	Stoppen met subsidiëren Jazz Maastricht	€ 37.000
21.	Stoppen met subsidiëren popfestival	€ 62.000
22.	Stoppen met subsidiëren Fashion Clash	€ 21.000
23.	Stoppen met subsidiëren Viewmaster	€ 11.000
24.	Stoppen met subsidiëren Marres	€ 164.000
25.	Stoppen met subsidiëren Bureau Europa	€ 194.000
26.	Stoppen met subsidiëren SAM	€ 100.000
27.	Stoppen met subsidiëren van Eyck academie	€ 102.000
27.	Stoppen met subsidiëren sokkel D'artagnan	€ 3.000
29.	Stoppen met subsidiëren Docfest filmfestival	€ 26.000
30.	Stoppen met subsidiëren Lumiere	€ 275.000
31.	Stoppen met subsidiëren CineSud	€ 26.000
32.	Sluiten/minder open theater (max variant)	€ 3.096.000
33.	Terugbrengen onrendabele top programmering theater	€ 58.000
34.	Sluiten Ainsi	€ 150.000
35.	Stoppen/verminderen kunstonderwijs	€ 1.200.000
36.	Cultuursubsidies voor professionelen en amateurs 1 jaar niet indexeren	€ 44.000
37.	Sluiten/verminderen openingstijden C3 (max variant) NB: dit is inclusief 36/37/38 en 39b.	€ 8.700.000
38.	NHMM enkel open in het weekend (vrij/zat/zond)	€ 27.000
39.	Stoppen/verminderen tentoonstellingen/lezingen/expo's in C3	€ 1.081.000
40.	Sluiten nevenvestigingen bibliotheek	€ 31.000
41.	Stoppen met bibliotheek op school	€ 57.000
42.	Stoppen/verminderen Kaleidoscoop	€ 429.000

43.	Stoppen/verminderen proeftuinen Stedelijke Regio Zuid	€ 45.000
44.	Stoppen/verminderen middelen voor talentontwikkeling	€ 55.000
45.	Theatertoeslag verhogen	€ 60.000
	Totaal structureel NB: Totaalbedrag aan bezuinigingsmogelijkheden ligt in werkelijkheid iets lager vanwege overlap tussen maatregelen	€ 19.001.000

*Ten aanzien van de subsidies is er bij stopzetten in sommige gevallen mogelijk sprake van noodzakelijke ingroei van de besparing (dit wordt momenteel nog nader verkend).

L-1				
Maatregel: RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm				
Toelichting: Het subsidiëren 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: Er zal trapsgewijs af gebouwd moeten worden vanwege personeel en andere verplichtingen van RTV Maastricht (opgenomen verdeling over de jaren is indicatieve inschatting) .				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	100.000	200.000	300.000	300.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Of en hoe RTV Maastricht een dergelijke bezuiniging kan opvangen is niet op voorhand aan te geven. Duidelijk is wel dat minder geld, minder mogelijkheden betekent. Voor de doelgroep die naar RTV Maastricht kijkt is overigens nog steeds de regionale omroep L1 beschikbaar, met regionaal nieuws.		

L-2				
Maatregel: Stoppen/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 ontplooid 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.
	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder mogelijkheden voor ondersteuning kleinschalige impulsen voor de popsector.		

L-3	
Maatregel: Minder ondersteuning amateurkunsten	
Toelichting: Geld voor de opslaghal (watermolen 11) + voor kleine initiatieven inzake amateurkunsten	
Besparing:	

<ul style="list-style-type: none"> - Opslaghal en kleine initiatieven € 49.386 - projectsubsidies amateurkunsten € 28.308 - Structurele Subsidies Amateurkunsten € 323.677 - Gemeentelijk loket voor actieve kunstbeoefening Kunstactief (incl. opslaghal) € 229.000 				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder ondersteuning voor: <ul style="list-style-type: none"> - Carnavalsverenigingen - Amateurkunstverenigingen (koren, toneelgezelschappen, harmonieën, etc.) - Projecten amateurkunsten 		

L-4				
Maatregel: Stopzetten subsidie aan Het Parcours				
Toelichting: Betreft de opening van het culturele seizoen. Het evenement is al een aantal jaren zoekende naar de juiste vorm.				
Besparing: € 42.688,00 NB: stopzetten van de subsidie betekent ook het verlies van cofinanciering provincie Limburg ad € 20.881				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Het evenement zal stoppen. Dit betekent een mogelijkheid minder voor culturele instellingen om zich laagdrempelig te presenteren en voor inwoners minder gratis optredens.		

L-5				
Maatregel: Stoppen met JeugdFonds Cultuur Maastricht				
Toelichting: Fonds t.b.v. muziek-, kunstonderwijs voor kinderen in armoede.				
Besparing: € 50.000 (plus mogelijk vrijval reserve)				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder mogelijkheden voor Maastrichtse kinderen in armoede om cultuur te beoefenen.		

L-6				
Maatregel: Bijdrages cultureel erfgoed evenementen stopzetten				
Toelichting: Gemeentelijke bijdrage aan periodiek terugkerende cultureel erfgoed evenementen. <ul style="list-style-type: none"> - Reuzenstoet - Heiligdomsvaart - Sinterklaas - Oranjevereniging 				
Besparing: € 21.569				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.

	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Kans dat de evenementen niet meer kunnen plaatsvinden. Deze dragen bij aan de Maastrichtse culturele identiteit.			

L-7

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren Muziekgieterij

Toelichting:

De Muziekgieterij is het Maastrichtse poppodium gehuisvest in het monument de Timmerfabriek. Gezien de aard van de activiteiten en de huisvesting is er sprake van een structurele onrendabele top.

Besparing:

De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 753.891, dit is inclusief € 380.000 versterking culturele ketens. Dit is minder dan volgens het onderzoek van LAgroep nodig is. Volgens dit onderzoek is aanvullend structureel € 572.000 nodig.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 754.000	€ 754.000	€ 754.000	€ 754.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Minder geld voor de Muziekgieterij leidt tot stoppen (of failliet) van de stichting Muziekgieterij. Hiermee zal het cultureel aanbod in de stad verminderen. Culturele keten wordt onderbroken, geen poppodium in de stad. Ook zonder bezuiniging loopt de Muziekgieterij risico uitgaande van het onderzoek van LAgroep.			

L-8

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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Minder culturele programmeringsmogelijkheden in Timmerfabriek en Sphinx.			

L-9

Maatregel:

Stoppen/verminderen subsidiëren Nederlandse dansdagen

Toelichting:

De gemeente subsidieert de Nederlandse dansdagen jaarlijks ten bedrage van € 84.198 en levert 'in kind' een bijdrage door het theater.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie bedraagt € 84.198 . Het Theater levert om niet een in kind bijdrage van €100.000. De totale gemeentelijke bijdrage ad € 184.198 wordt aangevuld met cofinanciering van het rijk (€211.583) en de Provincie (126.300)

NB: substantiële frictiekosten (de 'in kind' kosten zijn hoogstwaarschijnlijk niet te 'verzilveren')

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 184.198	€ 184.198	€ 184.198	€ 184.198

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Vertrek Nederlandse dansdagen uit Maastricht betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. NB: Maakt deel uit van de landelijk erkende proeftuin Dans van de Stedelijke Cultuurregio Zuid.
--	--

L-10

Maatregel:

Stoppen/verminderen subsidiëren Toneelgroep Maastricht

Toelichting:

Toneelgroep Maastricht is één van de vier huisgezelschappen van het Theater aan het Vrijthof. De subsidie omvat ook de inzet voor talentontwikkeling.

Vanuit versterking culturele ketens is jaarlijks bedrag €20.000,- structureel toegekend voor huurcompensatie ivm toezegging.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie bedraagt €158.738. De gemeentelijke bijdrage wordt aangevuld met co-financiering van het rijk (€1.692.673) en de Provincie (204.000)

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€179.000	€179.000	€179.000	€179.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor toneelgroep Maastricht kan leiden tot vertrek/verhuizing. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. De culturele keten wordt onderbroken.

L-11

Maatregel:

Stoppen/verminderen subsidiëren Via Zuid

Toelichting:

Via Zuid zet zich in voor Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad €52.624 wordt aangevuld door Provincie Limburg (€362.500), de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen en het Rijk (€107.500)

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€53.000	€53.000	€53.000	€53.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor Via Zuid kan leiden tot stopzetten. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden.

L-12

Maatregel:

Stoppen/verminderen subsidiëren Sally Dansgezelschap Maastricht (voorheen Project Sally)

Toelichting:

Sally is één van de vier huisgezelschappen van het Theater aan het Vrijthof.

Besparing:

De gemeentelijke bijdrage ad €26.312 wordt aangevuld door co-subsidie van het rijk (€415.135) en Provincie Limburg (€127.500). Daarnaast €10.000 euro uit versterking culturele ketens.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€36.000	€36.000	€36.000	€36.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor Sally Dansgezelschap Maastricht kan leiden tot vertrek/verhuizing. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. De culturele keten wordt onderbroken.

	NB: Dans is één van de drie landelijk erkende proeftuinen voor Zuid Limburg.
--	--

L-13				
Maatregel: Stoppen/verminderen subsidiëren Hoge Fronten				
Toelichting: Hoge Fronten maakt theatrale programma's met een zuidelijke invalshoek op universele thema's naar landelijk en internationaal niveau.				
Besparing: De gemeentelijke subsidie ad € 26.312 wordt aangevuld door het Rijk (€ 136.501) de provincie Limburg (€ 55.650).				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Hoge Fronten kan leiden tot vertrek. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. De culturele keten wordt onderbroken.		

L-14				
Maatregel: Stoppen/verminderen subsidiëren Musica Sacra				
Toelichting: Musica sacra is 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).				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 127.000	€ 127.000	€ 127.000	€ 127.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Musica Sacra zal vermoedelijk betekenen dat het festival zal stoppen. Hiermee zal het cultureel aanbod in de stad verminderen.		

L-15				
Maatregel: Stoppen/verminderen subsidiëren Philharmonie Zuid Nederland				
Toelichting: Landelijk BIS gezelschap, vierjarige subsidie. co-subsidie van PZN is één van de vier huisgezelschappen van het Theater aan het Vrijthof.				
Besparing: De gemeentelijke subsidie ad € 213.073 wordt aangevuld door het rijk (€ 7.545.295) en de provincie Limburg (€ 1.811.775)				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 213.000	€ 213.000	€ 213.000	€ 213.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Philharmonie Zuid Nederland (PZN) kan leiden tot loslaten van twee standplaatsen, Maastricht en Eindhoven en dus vertrek uit Maastricht. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. De culturele keten wordt onderbroken.		

L-16**Maatregel:**

Stoppen/verminderen subsidiëren Opera Zuid

Toelichting:

Opera Zuid is één van de vier huisgezelschappen van het Theater aan het Vrijthof en één van de drie professionele landelijk gesubsidieerde operagezelschappen.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad € 79.725 wordt aangevuld door het Rijk (€ 1.079.084) en de Provincie Limburg (€ 656.000). Daarnaast € 10.000 huurcompensatie uit versterking culturele ketens.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor Opera Zuid kan leiden tot vertrek uit Maastricht. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. De culturele keten wordt onderbroken.

L-17**Maatregel:**

Stoppen/verminderen subsidiëren Intro in Situ

Toelichting:

Intro in Situ is een productiehuis voor hedendaagse muziekovertreders. 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

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor Intro in Situ kan leiden tot vertrek uit Maastricht. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad.

L-18**Maatregel:**

Stoppen met 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

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor Studium Chorale kan leiden tot vertrek uit Maastricht. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. De culturele keten wordt onderbroken.

L-19**Maatregel:**

Stoppen met subsidiëren Prinses Christina Concours ten behoeve van concours regio Zuid

Toelichting:

Klassiek concours voor jonge deelnemers, wordt in iedere regio in Nederlands georganiseerd. Iedereen die deelneemt, treedt tien minuten op voor publiek en de professionele jury. Deelnemers doen waardevolle podiumervaring op tijdens de concoursen en ontmoeten en inspireren elkaar.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad € 9.000 wordt aangevuld door het Rijk (€ 147.000) en de Provincie Limburg (€ 10.000).

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor het concours in regio zuid kan leiden tot vertrek van het concours uit Maastricht. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden.

L-20

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren Jazz Maastricht

Toelichting:

Jazz Maastricht programmeert vernieuwend en plaatst jazz in het centrum van hedendaagse culturele ontwikkelingen.

Besparing:

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

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor Jazz Maastricht kan leiden tot stoppen van het programma. Hiermee zal het cultureel aanbod in de stad verminderen.

L-21

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren toegankelijk popfestival

Toelichting:

Vanuit culturele en sociale overwegingen is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor een (vrij) toegankelijk popfestival. De subsidie stelt ons in staat eisen te stellen aan de toegankelijkheid (entreeheffing). De afgelopen jaren is dit festival Bruis geweest.

Besparing:

De gemeentelijke bijdrage ad € 61.756 wordt voor de helft betaald vanuit cultuur en voor de andere helft vanuit sociaal (jongeren-evenementen).

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Bruis in de huidige vorm zal stoppen. Een gratis toegankelijk (familie)popfestival voor startende lokale bands als eerste stap naar het podium verdwijnt. Hiermee zal het cultureel aanbod in de stad verminderen.

L-22

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren Fashionclash

Toelichting:

Vierjarige cofinanciering van de provincie Limburg € 94.350. In november is het ministerie OC&W op bezoek geweest en er komt een landelijk (subsidie)programma voor mode. Fashionclash kan hier een beroep op gaan doen, gemeentelijke cofinanciering zal belangrijk zijn voor het landelijke modeprogramma.

Besparing:

21.049				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Fashionclash kan leiden tot vertrek uit Maastricht. Hiermee zal het cultureel aanbod in de stad verminderen. De culturele keten wordt onderbroken. Mode is een belangrijke richting van Zuid Hogeschool voor de Kunsten, naast Amsterdam en Arnhem heeft Maastricht mede door Fashionclash deze positie verworven.		

L-23				
Maatregel: Stoppen met 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: De subsidie bedraagt € 10.525				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Viewmaster leidt tot stoppen van de tijdelijke kunst in de openbare ruimte. Hiermee zal het cultureel aanbod in de stad verminderen.		

L-24				
Maatregel: Stoppen/verminderen subsidiëren Marres				
Toelichting: Marres onderzoekt nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst en presenteert deze aan het publiek door middel van tentoonstellingen, onderzoeksprogramma's en publieksevenementen.				
Besparing: De gemeentelijke subsidie ad € 163.627 wordt aangevuld door het Rijk (€560.000) en de provincie Limburg (€102.000).				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 163.000	€ 163.000	€ 163.000	€ 163.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Marres kan leiden tot stoppen of vertrek uit Maastricht. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. De culturele keten wordt onderbroken.		

L-25				
Maatregel: Stoppen/verminderen 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 subsidie voor Art to connect/Kunsttour ad € 30.750				

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 194.000	€ 194.000	€ 194.000	€ 194.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Bureau Europa kan leiden tot stoppen of vertrek uit Maastricht. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden. De culturele keten wordt onderbroken.		

L-26

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren Stichting Ateliers Maastricht (SAM)

Toelichting:

Stichting Ateliers Maastricht beheert en verhuurt ruim 200 ateliers aan kunstenaars, ruim 20 jaar. Het werkgebied wordt uitgebreid met starters in de creatieve sector.

Besparing:

De subsidie bedraagt € 99.806

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Financieel tekort voor SAM. Kan leiden tot het stoppen van de activiteiten waardoor kunstenaars in de ateliers in problemen komen. Culturele keten wordt onderbroken. Let op, wellicht bezuinigingsbedrag in het eerste jaar / de eerste jaren minder. Redelijke termijn van afbouw juridisch afdwingbaar.		

L-27

Maatregel:

Stoppen/verminderen subsidiëren Van Eyck

Toelichting:

Een landelijk hoog aangeschreven instituut, samen met de Rijksacademie in Amsterdam uniek in Nederland.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad € 51.989 wordt aangevuld door het Rijk (€ 1.697.956) en de Provincie Limburg (€ 102.000).

Daarnaast verstrekken we als gemeente jaarlijks projectsubsidies voor Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) aan van Eyck ad € 50.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 102.000	€ 102.000	€ 102.000	€ 102.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor Van Eyck betekent minder cultureel aanbod in de stad. Ook de landelijke BIS-status zal hiermee negatief beïnvloedt kunnen worden.		

L-28

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren sokkel d'Artagnan Zuyd Hogeschool

Toelichting:

Sinds het gestolen beeld van d'Artagnan is vervangen is er geen noodzaak tot continuering van dit project.

Besparing:

€ 3.158

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

L-29

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren Docfest Filmfestival

Toelichting:

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 wat per 2015 het jaarlijks terugkerend filmfestival was in Maastricht is in 2019 gestopt. D

Film is één van de drie landelijk gefinancierde proeftuinen (vanaf 2020) van de stedelijke cultuurregio Zuid. In 2019 heeft het stichtingsbestuur van Docfest vanwege onderbezetting in het bestuur de editie van 2019 niet door laten gaan. Toekomst van het filmfestival in deze cultuurplanperiode is onzeker. Mogelijk dat er landelijke middelen komen.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad € 26.313 wordt aangevuld door de Provincie met € 67.028

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor dit festival betekent dat de kans op doorgang minder wordt. Hiermee wordt de culturele keten onderbroken.

L-30

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren Lumiere

Toelichting:

In augustus heeft het college besloten de subsidie voor Lumiere voor 2019 en 2020 met € 100.000 te verhogen vooruitlopend op de nieuwe cultuurplanperiode (collegebesluit versterking culturele ketens). In onderstaande tabel is dit bedrag meegenomen in de bezuiniging

Besparing:

De gemeentelijke subsidie bedraagt € 245.125, dit is inclusief € 100.000 uit versterking culturele ketens. Daarnaast ontvangt Lumiere € 30.000 uit versterking culturele ketens voor educatie.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder geld voor Lumiere leidt tot stoppen van het filmhuis. Dit betekent minder cultureel aanbod in de stad.

L-31

Maatregel:

Stoppen met subsidiëren CineSud: Platform Film en Media

Toelichting:

CineSud is de filmhub in het hart van de grensregio Nederland, België en Duitsland. Met een focus op nieuwe filmmakers en industry professionals biedt CineSud nieuwe en gevestigde filmmakers unieke kansen zichzelf en hun projecten verder door te ontwikkelen én te realiseren.

Film is één van de drie landelijk gefinancierde proeftuinen (vanaf 2020) van de stedelijke cultuurregio Zuid.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie ad € 26.312 wordt aangevuld door de Provincie Limburg ad € 127.500

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder geld voor CineSud kan leiden tot vertrek uit Maastricht. De culturele keten wordt onderbroken.		

L-32

Maatregel:

Sluiten/minder open theater aan het vrijthof

Toelichting:

Een stadstheater is geen wettelijke verplichting. Het afstoten van de functie is een mogelijkheid, net als het verminderen van het aanbod (minder dagen open).

Besparing:

De totale kosten van het theater bedragen € 6.511.443, de opbrengsten € 3.415.183. Van de kosten is het overgrote deel meerjarig (kapitaalslasten en FTE). Bij de variant sluiten is er dan ook sprake van zeer forse frictiekosten.

Het verminderen van de openingstijden met 1 dag (maandag) levert indicatief een besparing op theatertechniek van € 40.000 op.

NB: forse frictiekosten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 3.096.000	€ 3.096.000	€ 3.096.000	€ 3.096.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Het cultureel aanbod in de stad verminderd. Mogelijk dat een deel van het aanbod door de markt opgepakt zal worden.		

L-33

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 en/of andersoortige voorstellingen (meer commercieel) te programmeren.

Besparing:

Deze besparing is pas vanwege lopende afspraken pas vanaf 2022 realistisch. Een indicatieve besparing van minimaal € 58.000 is mogelijk. De daadwerkelijke besparing kan hoger zijn maar is afhankelijk van de mate waarin vraag en aanbod gematcht kunnen worden, maar ook in hoeverre bijvoorbeeld meeropbrengsten horeca gegenereerd kunnen worden.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder voorstellingen en/of minder a-programmering zal het cultureel aanbod in de stad verminderen/veranderen.		

L-34

Maatregel:

Sluiten Ainsl vanaf 2022

Toelichting:

Verlaten van de locatie ainsl vanaf 2021

Besparing:

In 2021 zijn er nog lopende contracten. Wel kan de programmering teruggebracht worden. Vanaf 2022 is een besparing van € 150.000 mogelijk

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 42.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Een extra podium voor kleine voorstellingen vervalt. Hierdoor zal het aanbod verminderen.		

L-35

Maatregel:

Stoppen/verminderen gemeentelijke inzet in kunstonderwijs (muziek/beeldend/theater/dans)

Toelichting:

Stoppen/verminderen met zelf aanbieden van onderwijs in deze disciplines. Overlaten aan de markt. Al dan niet gecombineerd met subsidies/facilitering.

Besparing:

Het stoppen met (zelf) aanbieden van onderwijs leidt tot een besparing op docentkosten, inhuur van personeel, directe kosten (zoals instrumenten) en indirecte kosten (overhead). Bij stoppen kan ook het gebouw Herbenusstraat afgestoten worden. Stoppen resulteert in een besparing van € 2,2 mln. (exclusief eventuele opbrengsten verkoop gebouw). Maastricht is een van de weinige gemeenten die het kunstonderwijs nog in eigen beheer heeft. Van het bespaarde bedrag kan eventueel een deel ingezet worden om alternatieven te organiseren in de vorm van subsidiering en facilitering (menskracht, voorzieningen, etc.). Afhankelijk van de vorm is er in meer of mindere mate sprake van frictie/aanloopkosten.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
		€ 250.000	€ 750.000	€ 1.200.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Geen/minder invloed op aanbod en prijsstelling.
NB: via subsidiering/facilitering kan alsnog invloed uitgeoefend worden.

L-36

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Generieke maatregel

L-37

Maatregel:

Sluiten/verminderen openingstijden CC, NHMM en Kumulus

Toelichting:

Alle niet wettelijke taken van C3 stopzetten betekent dat gebouwen en personeel niet langer nodig zijn. De wettelijk verplichte bibliotheekfunctie moet wel gegarandeerd blijven (zelf uitvoeren danwel subsidiëren). Eigen collecties dienen ook beheerd te worden.

De kosten hiervoor bedragen indicatief:

- Bibliotheek: tussen 12 en 14€ per inwoner (€ 1.5 a 1.7 miljoen)
- Beheer collecties: € 300K

Een minder extreme variant is het verminderen van de openingsuren C3.

Besparing:

Het totale budget van C3 bedraagt: € 10.7 mln. Het overgrote deel van dit bedrag betreft personeelskosten en kapitaallasten. Deze bezuiniging kent uiteraard zeer forse frictiekosten. De opbrengsten van eventuele verkoop van gebouwen zijn niet meegenomen.

De kosten van het handhaven van de wettelijke taken ad €2 mln. moeten uiteraard ook in mindering gebracht worden.

Vermindering van de openingstijden betekent een besparing van circa € €167.000 per sluitingsdag. Ook hier geldt dat er sprake is van frictiekosten.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 8.700.000	€ 8.700.000	€ 8.700.000	€ 8.700.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Het cultureel aanbod en de ontmoetingsmogelijkheden in de stad verminderen.		

L-38**Maatregel:**

NHMM enkel open in het weekend (vrij/zat/zond)

Toelichting:

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

Besparing:

€ 27.000

NB: potentieel dubbel met 36

NB2: mogelijke frictiekosten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder keuzemogelijkheden voor museumbezoek.		

L-39**Maatregel:**

Stoppen/verminderen tentoonstellingen/lezingen/kleine expo's binnen Centre Ceramique/Museum.

Toelichting:

Stoppen met beheer en tentoonstellen van de eigen collectie (cultureel erfgoed) en externe tentoonstellingen. Programmeren van optredens, lezingen en dergelijke.

Besparing:

Het totale hiermee gemoeide bedrag bedraagt: € 1.081.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Tentoonstellingen € 304.000

Cultureel erfgoed € 604.000

Publieksactiviteiten € 173.000

NB: frictiekosten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.081.000	€ 1.081.000	€ 1.081.000	€ 1.081.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Het cultureel aanbod in centre ceramique verminderd.		

L-40**Maatregel:**

Sluiten nevenvestigingen bibliotheek Heer en Malpertuis				
Toelichting: Stoppen met deze twee nevenvestigingen. Dit is geen wettelijke taak.				
Besparing: Huur (€6.000) en personele inzet (€25.000) NB: mogelijke frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€31.000	€31.000	€31.000	€31.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder extra dienstverlening voor de burgers van de desbetreffende buurten.		

L-41				
Maatregel: Stoppen met bibliotheek op school				
Toelichting: Bibliotheek op school is een gemeenschappelijk project van onderwijs, bibliotheek en gemeente om leesplezier en mediawijsheid bij de schoolgaande kinderen te stimuleren.				
Besparing: €57.000 niet onmiddellijk realiseerbaar (deels FTE)				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€57.000	€57.000	€57.000	€57.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Een instrument om bij kinderen lezen te stimuleren verdwijnt.		

L-42				
Maatregel: Stoppen/verminderen kaleidoscoop				
Toelichting: Kaleidoscoop is onze afdeling cultuureducatie. Via cultuureducatie komen kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking met kunst en cultuur. Kaleidoscoop fungeert hierbij als adviseur, intermediair en organisator.				
Besparing: Het niet meer uitvoeren levert voor het grootste deel een besparing in personele zin op. Daarnaast vallen de direct materiele kosten weg (website, stedelijke bemiddeling, kunstketel, jongerencultuur en materiaalkosten). De inkomsten uit subsidiestromen en cursusopbrengsten komen hiermee ook te vervallen. De netto besparing bij stoppen is €429.000 NB: frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€429.000	€429.000	€429.000	€429.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Wegvallen cultuureducatie. Minder doorstroom naar opleidingen.		

L-43				
Maatregel: Stoppen/verminderen Proeftuinen Stedelijke regio Zuid				
Toelichting: In het kader van de samenwerking binnen de Stedelijke Cultuurregio Zuid (SCRZ) worden een drietal proeftuinen gerealiseerd rondom dans, film en ruimte voor makers. Dit is voorsorteren om				

een beroep te kunnen doen op landelijke gelden die naar verwachting in 2021 beschikbaar komen en waar cofinanciering een voorwaarde voor is.

Besparing:

De gemeentelijke subsidie bedraagt € 45.000. De provincie draagt € 45.000 per jaar bij, Sittard-Geleen en Heerlen € 15.000 per jaar. Voor twee jaar afgesproken voor 2019 en 2020.

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder kans op landelijke financiering indien er geen cofinanciering is door gemeenten en provincie.

L-44

Maatregel:

Stoppen/verminderen middelen voor talentontwikkeling

Toelichting:

De gemeente subsidieert de Vooropleiding Dans, voor danstalenten die zich voorbereiden op een professionele beroepsopleiding (onderdeel van het VO Bonnefantencollege) met € 40.000. Het talentenfonds wordt door de gemeente ondersteund met € 15.000

Besparing:

€ 55.000

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

De mate van ondersteuning zal afnemen/stoppen als de gemeente er minder geld in stopt

L-45

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.

M. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Fysiek		
	Maatregel	Besparing
1.	Intrekken/verlagen extra exploitatiemiddelen P&R en fiets	€ 200.000
2.	Intrekken/verlagen extra middelen voor kwaliteitsimpuls Stationstraat en autoluwer maken Wyck	€ 200.000
3.	Stoppen/verminderen bovenwettelijke inzet inzake dierenwelzijn	€ 48.000
4.	Niet instellen milieuzone	€ 60.000
5.	Stoppen/verminderen visuele/manuele verkeersonderzoeken	€ 30.000
6.	Stoppen met mijn groen Maastricht	€ 160.000
7.	Stoppen/verminderen aanstralen monumenten	€ 91.000
8.	Stoppen/verminderen ambities klimaatbegroting	€ 900.000
9.	Stoppen/verlagen bijdrage aan CNME	€ 525.000
10.	CROW niveau schoon verlagen	€ 175.000
11.	CROW niveau groen verlagen	€ 345.000
12.	(Deels) weghalen fonteinen	€ 100.000
13.	Stoppen/verminderen met bladkorven	€ 14.000
14.	Stoppen met open monumentendag en/of Victor de Stuersprijs	€ 10.000
15.	Stoppen/verminderen bovenwettelijke inzet mobiliteit	€ 198.000
16.	Stoppen met financiering verkeersbrigadiers	€ 22.000
17.	Stoppen/verminderen inzet voor 'onrendabele projecten	€ 858.000
18.	Geen/minder deelname aan beurzen meer	€ 50.000
19.	Geen dieren in dierenpark stadspark	€ 50.000
20.	Geen bewaakte fietsenstallingen	€ 600.000
21.	Straatparkeren	PM
22.	Garageparkeren	PM
23.	Omzetten blauwe zones	€ 160.000
	Totaal structureel	€ 4.796.000

M-1					
Maatregel: Intrekken/verlagen extra exploitatiemiddelen P&R voorzieningen en fietsenstallingen					
Toelichting: In de eerste helft van 2020 wordt oplevering van fietsplan en parkeerplan verwacht. Extra stallingen leiden ook tot extra exploitatiekosten. Staande praktijk is dat deze door de gemeente gedragen worden.					
Besparing: € 150.000 in 2020 en € 200.000 vanaf 2021					
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	
150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Geen exploitatiegeld meer voor nieuwe P&R voorzieningen of fietsenstallingen. Dit leidt mogelijk ook tot minder investeringen. Problematieken mbt fietsenstallingen en auto's in de binnenstad worden niet aangepakt.			

M-2	
Maatregel: Intrekken/verlagen 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.				
Besparing: € 200.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		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.		

M-3				
Maatregel: Stoppen/verminderen met bovenwettelijke taken inzake dierenwelzijn				
Toelichting: Voor de wettelijke taken zijn reeds de budgetten gereserveerd. Deze fiche betreft budgetten voor taken die niet wettelijk zijn. Dierenasiel en dierenambulance verliezen bovenwettelijke bijdrage, het noodfonds vervalt en opvang en chippen van katten stopt.				
Besparing: € 15.272 = bovenwettelijke bijdrage dierenasiel € 13.673 = chipactie en kattenopvang € 15.034 = bovenwettelijke bijdrage stichting dierenambulance € 4.200 = noodfonds gewonde dieren				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 48.179	€ 48.179	€ 48.179	€ 48.179
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder (extra) aandacht voor dierenwelzijn		

M-4				
Maatregel: Niet instellen milieuzone				
Toelichting: Het invoeren van een milieuzone staat on hold in afwachting van duidelijkheid mbt handhaven Belgische en Duitse kentekens. Niet invoeren betekent naast het investeringsperspectief dat de begrote exploitatiekosten kunnen vervallen.				
Besparing: € 60.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Milieu- en maatschappelijke effecten milieuzone worden niet bereikt		

M-5				
Maatregel: Stoppen/verminderen visuele/manuele verkeersonderzoeken				
Toelichting: Dit budget wordt gebruikt voor visuele/manuele verkeersonderzoeken die nodig zijn voor beleid en voor beantwoorden vragen vanuit politiek/burgers.				
Besparing: Het budget bedraagt € 30.000				

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Geen/minder ruimte om in te spelen op vragen van burgers, raad en college en het onderbouwen van beleidskeuzes op basis van monitoringsgegevens verkeersstromen.		

M-6

Maatregel:

Stoppen met mijn groen Maastricht (faciliteren zelfbeheer groen door inwoners van de stad)

Toelichting:

Stoppen met mijn groen Maastricht (faciliteren zelfbeheer groen door inwoners van de stad) betekent dat burgers die zelfbeheer willen oppakken niet langer gefaciliteerd worden. Het beheer zal weer aan de gemeentelijke bestekken toegevoegd worden.

Besparing:

De totaal beschikbare budgetten bedragen € 226.000. Deze vallen vrij bij stoppen. De kosten voor het zelf onderhouden van de arealen moet hier dan wel vanaf worden getrokken. Die kosten zijn circa € 66.000. Waardoor de netto besparing uitkomt op ca. 160.000 euro per jaar.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Een instrument minder ter stimulering van sociale cohesie in wijken en buurten. Het betreffende groen wordt op het van toepassing zijnde gemeentelijk niveau bijgehouden.		

M-7

Maatregel:

Stoppen met aanstralen van monumenten

Toelichting:

Aanstralen van monumenten stoppen. De visie op eenvormige verlichting van de Maastrichtse monumenten (Maaslicht) die in voorbereiding is wordt niet tot besluitvorming gebracht.

Besparing:

Van het beschikbare budget van € 91.000 is € 11.000 noodzakelijk voor het reguliere onderhoud van de bestaande aanstraalverlichting (vervangen lampen).
De overige € 80.000 is budget dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, waaronder het aanbrengen van nieuwe aanstraalverlichting waar gewenst, vervanging van de installaties bij einde levensduur en aanpassingen op gebied van duurzaamheid (LED verlichting) en ecologie (vleermuisvriendelijke verlichting). Ook wordt budget gebruikt om te komen tot meer eenvormigheid in de aanstraling.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Geen verlichting van de Maastrichtse monumenten		

M-8

Maatregel:

Stoppen/verminderen 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.

Stopzetten betekent dat alle actielijnen worden gestopt. Verlaging van het budget betekent prioritering in de ambities waarbij als eerste actielijnen industrie bevroren wordt en MKB stopgezet wordt, aangezien daar de gemeente volgens het klimaatakkoord niet de regie hoeft te pakken. Bij de andere actielijnen ligt regierol bij gemeente.

Besparing:

Bij volledig stoppen valt niet direct het volledige bedrag vrij. Er zijn reeds verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 400.000. Ook zijn er structurele personeelskosten.

NB: frictiekosten

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 600.000	€ 600.000	€ 900.000	€ 900.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Stopzetten/verminderen Maastrichtse ambities op het vlak van duurzaamheid.

M-9

Maatregel:

Verlagen/stopzetten 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 milieu educatie binnen scholen
- Energiecoaches
- Schone Maas
- bewustwording Luchtkwaliteit

Stopzetten budget spreekt voor zich. Verlaging betekent prioritering in de geleverde diensten.

Besparing:

De bijdrage aan CNME bedraagt jaarlijks € 525.000.

Volledig stopzetten betekent dat er ook frictiekosten zijn.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 525.000	€ 525.000	€ 525.000	€ 525.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Minder of geen natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie en bewustwordingscampagnes.

M-10

Maatregel:

CROW schoon verlagen

Toelichting:

Verlaging tot het wettelijk minimum (C) is mogelijk. Alle varianten daartussen zijn mogelijk.

Besparing:

De kosten van 'schoon' worden voor maar max. 30% uit de AD betaald en voor het overige uit tarievenopbrengsten afvalstoffenheffing en rioolrecht.

- Het onderhoud alleen in binnenstad 1 niveau verlagen (alles op B) levert bruto €164.000 op (waarvan € 55.000 voor AD).
- Het onderhoud alleen in de buitenwijken verlagen (van B naar C) levert bruto €191.000 op (waarvan € 64.000 voor AD)
- Het onderhoud overal 1 niveau terugbrengen (centrum naar B en buitenwijken naar C) levert een bruto besparing van circa €360.000 op (waarvan € 120.000 voor de AD).
- Het onderhoud overal terugbrengen naar C levert bruto ca. €532.180 op (waarvan dus ca. € 175.000 voor de AD).

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Stadsbeeld zal rommeliger zijn. Mogelijk meer rommel in riool waardoor rioolrecht stijgt Minder plaatsingsmogelijkheden voor WsW-ers, doelgroepen en garantiebannen.
--	--

M-11				
Maatregel: CROW groen verlagen				
Toelichting: Verlaging van het groenonderhoud in de hele stad tot het wettelijk minimum (C).				
Besparing: Verlaging naar niveau C betekent een kostenverlaging van € 345.000. (Gebaseerd op prijspeil 2018). Door recent sterk gestegen prijzen van aannemers is het zeer de vraag of dit bedrag met prijspeil 2020 ook gehaald zal worden.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 345.000	€ 345.000	€ 345.000	€ 345.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Het groen in de stad zal er minder verzorgd uitzien (o.a. meer onkruid) en er treedt kapitaalvernietiging op van groen waardoor investeringen in nieuwe beplanting hoger worden.			

M-12				
Maatregel: Weghalen fonteinen				
Toelichting: Kostprijs per jaar € 100.000. Nog contract voor onderhoud en instandhouding tot 4/2020. Fonteinen worden nadien weggehaald				
Besparing: De jaarlijkse uitgaven bedragen € 100.000. Veel fonteinen zijn echter rijksmonumenten, zijn noodzakelijk zijn voor de waterkwaliteit of eigendom van een VVE waarbij in een notariële akte de verplichting tot onderhoud is vastgelegd. De daadwerkelijk te realiseren besparing zal dan ook veel lager liggen. Daarnaast zijn er kosten voor het weghalen van de fonteinen.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Verlies beeldkwaliteit in de stad en mogelijk vissterfte of algengroei in vijvers.			

M-13				
Maatregel: Stoppen met plaatsen en leveren van bladkorven				
Toelichting: Geen bladkorven meer plaatsen die burgers kunnen gebruiken.				
Besparing: Het budget voor bladkorven bedraagt € 13.880				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Kans dat meer bladeren blijven liggen en in de riolering terecht komen.			

M-14

Maatregel: Stoppen met de open monumentendag en/of de Victor de Stuers-prijs				
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, maar mogelijk zonder Maastrichtse locaties. 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 kan vervallen. 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
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Minder bekendheid voor en toegankelijkheid van bestaande en nieuwe monumenten. Maastricht zou als tweede monumentenstad niet deelnemen aan landelijk evenement.		

M-15				
Maatregel: Stopzetten/vermindere(n) bovenwettelijke taken mobiliteit				
Toelichting: Dit betreft de inzet m.b.t.: <ul style="list-style-type: none"> - Topdruktedagen - PRIS - Integraal Overleg Verkeer 				
Besparing: Topdruktedagen: €63.000 (excl. €90.000 die aanvullend bij V&L in begroting staan) PRIS: €40.000 Integraal Overleg Verkeer: €95.000				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	198.000	198.000	198.000	198.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Stoppen met aanpak topdruktedagen betekent meer 'verkeerschaos' op de betreffende dagen. Mogelijk met veiligheidsrisico doordat hulpdiensten niet kunnen verplaatsen en mensen door wachtrijen onveilige manoeuvres gaan uithalen. Stoppen met PRIS betekent geen parkeerinformatie, dus mogelijk vaker filevorming voor parkeergarages. Stoppen met Integraal overleg verkeer: geen aanpassingen meer van verkeerssituaties op verzoek van buurt, stichting samen onbeperkt, raad, fietsersbond, VVN, etc.		

M-16				
Maatregel: Stoppen met de verkeersbrigadiers				
Toelichting: Verkeersbrigadiers niet meer vergoeden vanuit de gemeente.				
Besparing:				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Mogelijk verminderd de verkeersveiligheid rond scholen aangezien scholen de kosten niet kunnen dragen.
--	--

M-17				
Maatregel: Stoppen/verminderen inzet voor 'onrendabele projecten				
Toelichting: Budgetten voor onrendabele inzet t.b.v. kleine initiatieven, begeleiding maatschappelijke partners (UM, AZM, Zuyd, Woningcorporaties, participatieprojecten) en burgers (participatie). Binnen het totale budget is € 250 k specifiek gelabeld voor initiatieven en begeleiding Randwyck / Brighlands Maastricht Health Campus, €250k voor de planbegeleiding en onderzoeken Plan van Transformatie Enci / SOME, €27k voor begeleiding en afstemming met de grensgemeenten in het Albertknoop-overleg en €333k voor overige begeleiding van projecten en initiatieven. Uit dit budget wordt o.a. begeleiding ontwikkeling De Heeg, voormalige voetbalvelden Akersteenweg, herhuisvestigingsonderzoeken Zuyd Hogeschool, haalbaarheidsonderzoek International Studentclub, etc. Specifiek voor ENCI is dit bedrag bij begroting 2019 opgehoogd.				
Besparing: Zie onderstaand				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 858.000	€ 858.000	€ 858.000	€ 858.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Stopzetten betekent dat projecten met maatschappelijk rendement maar geen/onvoldoende (zicht op) financieel draagvlak niet meer door de gemeente geïnitieerd/ondersteund kunnen worden.			

M-18				
Maatregel: Geen deelname aan beurzen meer				
Toelichting: Samen met de provincie en de Zuid-Limburgse steden nemen wij deel aan vastgoedbeurzen zoals provada en expo real en evenementen als preuvenemeet. Dit om nationale en internationale ontwikkelaars en beleggers te informeren over de kansen in Maastricht en regio en 'leads' voor investeringen in Maastricht binnen te halen.				
Besparing:				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 10.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Minder netwerksamenwerking met partners in de regio. Mogelijk minder (vastgoed)ontwikkelingen in Maastricht.			

M-19				
Maatregel: Geen dieren in stadspark				
Toelichting : De gemeente subsidieert stichting Daalhoeve ad € 50.000 voor de verzorging van de dieren van/in het stadspark. Bezuinigen betekent dat in het net nieuw aangelegde dierenpark in Tapijn geen dieren worden gehouden.				
Besparing: Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:	Verminderde aantrekkelijkheid van het stadspark door verdwijnen beeldbepalend onderdeel.
--	--

M-20				
Maatregel: Stoppen met bewaakte fietsenstallingen				
Toelichting: Het niet meer inzetten van personeel bij de fietsenstalling aan de Kesselskade en Markt zou een besparing kunnen opleveren.				
Besparing: Voor een besparing ad € 600.000 aan personeelskosten moet bij de Markt eerst geïnvesteerd worden in andere indeling om de ruimte veilig te maken. Ook zal er bij beide locaties videobewaking moeten zijn (net als bij vrijthof), ook dat brengt kosten met zich mee. De netto besparing zal derhalve lager dan de genoemde € 600.000 zijn. Tot slot worden er nu MTB-ers ingezet, dat levert dus een tekort aan die kant op. NB: frictiekosten				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mensen zullen hun fiets minder snel in de overdekte fietsenstallingen zetten, waardoor aantal fietsen in de openbare ruimte toeneemt.		

M-21				
Maatregel: Verhogen tarieven straatparkeren				
Toelichting: De tarieven voor straatparkeren kunnen worden verhoogd. De extra opbrengsten kunnen worden gebruikt voor het invullen van de bezuinigingstaakstelling. Het is niet mogelijk om hier een bedrag voor te ramen gezien het feit dat in 2019 tarieven verhoogd zijn en in datzelfde alle parkeerautomaten zijn vervangen met bijbehorende gewenningsperiode. Daardoor kan geen inschatting gemaakt worden van vraaguitval door verhoging tarieven.				
Besparing: Zie hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Recentelijk zijn met ingang van 2019 de tarieven met 10% gestegen door de indexatie voor 4 jaar in een keer door te voeren. Het nu weer verhogen van de tarieven is strijdig met die uitgedragen boodschap. Er blijft een risico van vraaguitval		

M-22				
Maatregel: Verhogen tarieven garageparkeren				
Toelichting: Met Q park is afgesproken dat tarieven gecorrigeerd worden voor de inflatie. Als een voorstel wordt gedaan om de tarieven meer te laten stijgen dan de inflatie dan treedt de afspraak inzake 'profitshare' in werking. Dat wil zeggen dat de extra opbrengsten 50/50 worden verdeeld tussen Qpark en gemeente. Randvoorwaarde is dat het tarief voor straatparkeren altijd hoger is dan garageparkeren.				
Besparing: Zie hiervoor				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's

De echte opbrengst is lastig in te schatten. Ook hier is er het risico van vraaguitval.

M-23

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.

N. Belastingsoort	Toelichting	Meer-opbrengst	Meer-kosten	Opbrengst-stijging 2021
1. Watertoeristenbelasting	Invoeren nieuwe heffing	€ 78.069	€ 7.807	€ 70.262
2. Forensenbelasting	Invoeren nieuwe heffing	€ 421.875	€ 67.481	€ 354.394
3. Vermakelijkhedenretributie	Invoeren nieuwe heffing	€ 660.000	€ 60.000	€ 600.000
4. Precariobelasting Terrassen	Verhoging tarieven met 25%	€ 149.250	€ 0	€ 149.250
5. Reclamebelasting	Verhogen met 10%	€ 76.500	€ 0	€ 76.500
6. Hondenbelasting	Afschaffen en OZB met 2,4% verhogen	€ 0	-€ 129.700	€ 129.700
7. Verhogen OZB	Verhogen met 5% (verhogen tot OZB norm is max.)	€ 1.663.850	€ 0	€ 1.663.850
8. OZB move voor riolen	structureel budget riolen nieuw beleid te hoog			€ 700.000
Totaal				€ 3.743.956

N-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 opbrengststijging € 70.262 bedraagt.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 70.262	€ 70.262	€ 70.262	€ 70.262

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Naar verwachting zal de toeslag doorberekend worden aan de bezoekers van de betreffende locatie

N-2

Maatregel:

Invoeren forensenbelasting

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 opbrengststijging € 354.394 bedraagt.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 354.394	€ 354.394	€ 354.394	€ 354.394

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Mogelijk een toename van bezwaarschriften/proceskosten

N-3

Maatregel:

Invoeren vermakelijkhedenretributie

Toelichting:

Een belasting op gemakkelikheden, 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 opbrengstenstijging € 600.000 bedraagt.

Ook een gestaffelde of procentuele opslag behoort tot de mogelijkheden.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Naar verwachting zal de toeslag doorberekend worden aan de bezoekers van de betreffende activiteit.

De opbrengst van de heffing moet een redelijke benadering zijn van door de gemeente gemaakte kosten (waaronder onderhoud, toezicht en handhaving);

Mogelijk moeten we deze heffing zelf gaan uitvoeren. BsGW wil deze namelijk mogelijk niet uitvoeren, omdat dit voor BsGW een nieuwe heffingssoort is.

N-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 opbrengstenstijging € 150.000 bedraagt.

Besparing:

Zie hiervoor

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

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.

N-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 opbrengstenstijging € 75.000 bedraagt.

Besparing:

Zie hiervoor

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

(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:

Naar verwachting zal de toeslag in een aantal gevallen doorberekend worden aan de bezoekers van de betreffende locatie of worden reclame-uitingen verwijderd

N-6

Maatregel:

Minder verwerkingskosten door afschaffen hondenbelasting en verhogen OZB

Toelichting:

Afschaffen van de hondenbelasting levert een voordeel op voor de perceptiekosten en kwijtschelding hondenbelasting. Om de opbrengst te compenseren moeten de tarieven OZB met ongeveer 2,4% extra moeten worden verhoogd (bovenop de reguliere prijsindex).				
Besparing: Afschaffen van de hondenbelasting levert een voordeel op van € 129.700. De meerkosten bedragen naar verwachting € 0 waardoor de verwachte opbrengstenstijging € 129.700 bedraagt.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	129.700	129.700	129.700	129.700
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk een toename van het aantal honden. Bij huishoudens met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 220.000 betekent dit een lastenverhoging van € 6,35 (bovenop prijsindex en eventueel andere maatregelen). De houder van één hond gaat € 90,22 minder betalen, en zal in 2021, ondanks andere verhogingen, gemiddeld minder gaan betalen dan in 2020. Het betreft bijna 8.400 huishoudens.		

N-7				
Maatregel: Verhogen OZB				
Toelichting: De OZB-tarieven worden verhoogd met 5% bovenop de prijsindex (en eventueel andere maatregelen).				
Besparing: Verhoging van 5% (bovenop andere maatregelen) levert een voordeel op van € 1.663.850. De meerkosten bedragen naar verwachting € 0 waardoor de verwachte opbrengstenstijging € 1.663.850 bedraagt				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 1.663.850	€ 1.663.850	€ 1.663.850	€ 1.663.850
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		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 € 13,23 (bovenop prijsindex en eventueel andere maatregelen).		

N-8				
Maatregel: OZB move riolen				
Toelichting: De OZB-tarieven worden verhoogd met 2,1% bovenop de prijsindex ter compensatie van de daling van de riooltarieven. In de berekening van de riooltarieven is rekening gehouden met kosten voor beleidswijziging en het opstellen van een GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Deze zijn te hoog ingeschat. Correctie leidt tot lagere rioolheffingstarieven. Als besparingsmogelijkheid kan ervoor gekozen worden om de OZB tarieven te verhogen, zodat per saldo de inkomsten voor de gemeente gelijk blijft. De hogere OZB is financieel gezien een voordeel dat kan worden ingezet in het bezuinigingsproces.				
Besparing: Verhoging van 2,1% (bovenop andere maatregelen) levert een voordeel op van € 700.000. De meerkosten bedragen naar verwachting € 0 waardoor de verwachte opbrengstenstijging € 700.000 bedraagt				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000
(Maatschappelijke) gevolgen op korte en (midden) lange termijn + andere risico's:		Mogelijk een toename van bezwaarschriften/proceskosten. De autonome daling van de rioolheffing wordt teniet gedaan door een OZB verhoging.		

Bijlage 3: collegescenario

Conform verzoek van de raad heeft het college, naast het totaaloverzicht in bijlage 2, ook een mogelijk scenario opgesteld. De verkenning in dit scenario telt op tot een structureel bezuinigingsbedrag van circa € 17 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).	Collegescenario
1) Bestuur en dienstverlening	€ 1.010.000	€ 269.000
2) Wmo	€ 4.873.000	€ 2.561.000
3) Jeugd	€ 1.738.000	€ 1.738.000
4) Participatie	€ 4.150.000	€ 1.360.000
5) Armoede	€ 4.329.000	€ 260.000
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	€ 1.125.000
10) Economie	€ 3.890.000	€ 397.000
11) Veiligheid en leefbaarheid	€ 3.302.000	€ 510.000
12) Cultuur	€ 19.001.000	€ 2.538.000
13) Fysiek	€ 4.796.000	€ 1.179.000
14) Belastingen	€ 3.743.956	€ 1.250.406
Totaal	€ 69.480.956	€ 17.012.406

1. Bezuinigingsmogelijkheden 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	38	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			
1.9	Versoberen publieke dienstverlening		43	43	43	43
	Totaal bestuur en dienstverlening	303	519	269	269	269

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.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 37.500	€ 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 in 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 e.v.
	€ 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				
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			
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 2022 is hier nog geen zicht op.			

1-9				
Maatregel: Versoberen publieke dienstverlening				
Toelichting: Publieke dienstverlening is grotendeels een wettelijke taak waarbinnen er enkele mogelijkheden te benoemen zijn, te weten: <ul style="list-style-type: none"> - 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:				
	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'.			

Algemene inleiding op voorgestelde maatregelen sociaal (onderdelen 2 t/m 9)
bezuinigingen als kans om de ingezette koers aan te scherpen, te versterken en versnellen.

Voor u liggen de maatregelen sociaal, zoals het college deze aan de raad voorlegt. Het college hecht eraan u mee te nemen in de transformatieopgave, zoals die in het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen. De belangrijkste elementen worden hieronder benoemd, evenals de manier waarop deze opgave zijn plek vindt in voorliggende bezuinigingen.

Transformatieopgave

In het hoofdlijnenakkoord Coalitie 2018-2022 is gekozen voor het *'Intensiveren van de ingezette transformatie en cultuurverandering sociaal domein, vanuit stevige ontschotting, deregulering en bredere benadering. Daarbij is het doel niet alleen om mensen aan het werk te krijgen, maar ook om actief te gaan zoeken naar andere op maat gesneden vormen van meedoen voor hen voor wie dat (tijdelijk) niet mogelijk is.'*

Het college heeft ervoor gekozen de bezuinigingsvoorstellen te zien in nauwe samenhang met deze ambitie. De gemaakte keuzes kunnen daardoor gezien worden als vliegwielen voor het aanscherpen, versterken en versnellen van deze transformatie. Het college heeft zich gerealiseerd dat bij een eenzijdige focus op kostenbesparing en 'in control' komen, de doelen van deze transformatie uit het oog verloren dreigen te worden, waardoor op de middellange termijn nog meer problemen ontstaan doordat kosten alleen maar blijven toenemen. Dat wil niet zeggen dat er geen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes dienen echter zowel inhoudelijk als financieel vruchten af te werpen.

De brede benadering

Als we spreken over het sociale domein, hebben we het vaak over de uitvoering van de 4 grote gedecentraliseerde wetten (Wmo, Participatie, Jeugd en Passend Onderwijs). Het sociale domein is echter breder en laat zich in de dagelijkse praktijk moeilijk vangen in 'pilaren van wetgeving'. Dat geldt op eenzelfde manier voor de transformatie die we binnen dit domein willen bereiken en dus ook voor de bezuinigingsvoorstellen die het college doet.

De transformatie raakt alle onderdelen van Sociaal. Sterker nog, cross-overs en beleidsintegratie tussen werkvelden zijn essentieel in de transformatie, bepalen de koers en bieden de oplossingen. De afgelopen jaren hebben we hier als gemeente al ervaring mee opgedaan. Denk aan Blauwe Zorg, 50 gezinnenaanpak, krachtenbundeling, pilots in het kader van schuldpreventie, het gedachtegoed van positieve gezondheid, versterking toegang (passend) onderwijs en jeugdhulp via de knooppunten en ontwikkeling van algemene voorzieningen (vermindering van duurdere maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd en stap richting betaald werk), een gezonde leefstijl en de strijd tegen eenzaamheid.

Afschaling 2^e lijn naar 1^e lijn

De kern van de transformatie is de afschaling van zogenaamde tweedelijnszorg (specialistische zorg) naar zoveel mogelijk eerstelijnszorg (huisarts) en nuldelijnsinzet (preventie, in de gemeenschap). Het is noodzakelijk om de middelen 'aan de achterkant' vrij te maken om juist de noodzakelijke inzet 'aan de voorkant' te realiseren. Zo kunnen uiteindelijk oplopende tekorten aan de achterkant worden ingedamd. Maatwerkvoorzieningen in de tweede lijn vormen namelijk niet de enige oplossing voor kwetsbare inwoners die problemen ondervinden in hun dagelijks leven. Hulp en ondersteuning kan ook gevonden worden binnen de gemeenschap zelf. Hoe verder deze hulp en ondersteuning is ontwikkeld, hoe sterker de 'samenredzaamheid' is. Zo verschuift hulp en ondersteuning van de professionele en institutionele wereld naar preventie en vroegsignalering en uiteindelijk het dagelijkse leven van mensen zelf. Zo hoeft een kleine vraag om hulp niet altijd meer beantwoord te worden met een (zware) professionele oplossing.

De transformatie betekent dus bijdragen aan deze zorg en ondersteuning in de gemeenschap, door activiteiten binnen die gemeenschap zelf te stimuleren en ondersteunen. De eerste stappen hiertoe worden gezet, bijvoorbeeld in het kader van de algemene voorzieningen.

Bekostigingssystematiek

Uit de transformatie van het sociale domein vloeit een veranderopgave voort, als het gaat om de huidige bekostigingssystematiek van de gemeentelijke zorg.

Dat betekent een andere inkoopstrategie om perverse prikkels weg te nemen en kosten te beheersen. Er dienen voldoende controlemechanismen te zijn (P&C & datasturing) en een tijdpad van realisatie. Zo gaan we van praten naar doen.

Organisatie

De transformatie gaat, zoals expliciet verwoord in het coalitieakkoord, gepaard met een cultuurverandering of veranderopgave voor de organisatie. Deze is dan ook al bezig met een meer integrale, opgavegerichte en kostenbesparende manier van werken. Echter, zoals ook uit de rapportage van KPMG is gebleken, is dit nog niet voldoende om de transformatie, zoals we die voor ogen hebben binnen het sociale domein, mogelijk te maken. Het feit dat de organisatie veelal nog in kokers werkt en de eigen uitvoeringspraktijk inricht, draagt onvoldoende bij aan het elkaar begrijpen, een gezamenlijke taal opbouwen en het opgavegericht samenwerken en middelen inzetten. De organisatie gaat de komende periode dan ook concreet aan de slag met het aanbrenge van integraliteit, samenhang en prioritering binnen de werkwijze. Dit zal gevolgen hebben voor de inrichting en organisatie van het Sociaal Domein (beleid, uitvoering en inkoop). De aanbevelingen in de rapportage van KPMG worden in de organisatie echter breed herkend en onderkend. Het college heeft in haar reactie op het KPMG rapport aangegeven welke aanbevelingen in de lopende organisatie reeds zijn opgepakt.

Toegang

De toegang binnen het Sociale domein heeft een essentiële rol in de transformatie. Om de gewenste beweging van zwaardere naar lichtere vormen van hulp in gang te kunnen zetten, moet er immers wel voldoende aanbod in die categorie zijn, waarnaar verwezen kan worden. Pas als burgers kunnen vertrouwen op passende algemene en basisvoorzieningen en er voldoende lichte vormen van hulp en ondersteuning in de buurt geboden wordt heeft het zin om de opdracht aan de Toegang aan te scherpen. De introductie van een dergelijke 'poortwachtersfunctie' dient o.a. de volgende doelstellingen: Minder zware zorg inzetten, voorkomen dat er 'weg-geïndiceerd' wordt naar de achterkant, minder medicaliseren, weerstand bieden aan zorgaanbieders die inzetten op zwaardere zorg, uiteindelijk meer passende zorg bieden.

Het college is zich ervan bewust dat de poortwachtersfunctie alleen kan slagen, als er in de toegang ook een gezamenlijk besef is van de beweging naar voren, naar het inrichten van alternatieve hulp en voorzieningen om daarmee samen de toegang tot de zwaardere voorzieningen in te perken. De rol en inzet van onze partners is daarbij van groot belang. Het college onderstreept het belang van partnerschap binnen het Sociaal domein. De afgelopen jaren hebben we daarmee ervaringen opgedaan waarop we kunnen voortborduren.

Bezuinigingsmaatregelen

Het college voelt zich geraakt door de tekorten in het sociale domein en de noodzaak tot de voorliggende bezuinigingen. Zij heeft er echter voor gekozen om deze ook te zien als kans om, parallel aan de noodzakelijke (financiële) besluiten tot bezuinigingen, (inhoudelijke) keuzes te maken die de transformatie zullen aanscherpen, versterken en versnellen. Met als uiteindelijke doel ons Sociaal Domein beter en toekomstbestendiger te maken. Hieronder volgen in de onderdelen 2 t/m 9 per onderwerp de besparingsmogelijkheden die in het licht van het bovenstaand beeld gelezen moeten worden.

2. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Wmo (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
2.1	Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abbonementstarief Wmo	75	238	238	238	238
2.2	Inkomensafhankelijk maken van de forfaitaire meerkostenregeling WMO	200	200	200	200	200
2.3	Pilot "vergoeding kosten gehandicaptenkaarten" onderbrengen bij bijzondere bijstand	23	23	23	23	23
2.4	Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp		200	400	600	800
2.5	Scotmobielen inregelen als algemene voorziening		150	240	300	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
	Totaal Wmo	1.798	2.061	2.101	2.361	2.561

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

	<p>Het landelijke tarief is zodanig opgebouwd dat mensen met een minimuminkomen dit in principe kunnen voldoen.</p> <p>Daarnaast bestaat bij stapeling van zorgkosten voor mensen met een minimuminkomen de mogelijkheid een beroep te doen op bijzondere bijstand.</p> <p>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.</p>
--	---

2-2

Maatregel:

Inkomensafhankelijk maken van de forfaitaire meerkostenregeling Wmo

Toelichting:

Ongeveer 7500 Wmo-cliënten met een aanvullende zorgverzekering ontvangen €100,- per persoon per jaar. Hiermee compenseren wij de per 1 januari 2015 afgeschafte Wtcg en de Compensatie Eigen Risico (CER). Deze regeling kan inkomensafhankelijk worden gemaakt (110% bijstandsnorm als grens).

Besparing:

Door de regeling alleen open te stellen voor mensen met een inkomen tot 110% bijstandsnorm wordt een besparing van € 200.000 gerealiseerd.

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

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

Overwegingen:

Gekozen is om de afschaffing van de Wtcg en Cer in Maastricht te compenseren, anders gezegd een "Maastrichtse Maat" toe te passen.

Afschaffing destijds door het Rijk vloeide o.a. voort uit de mogelijkheden voor maatwerk o.a. in de Wmo.

Daarnaast maakt de landelijke aanpassing van de eigen bijdragesystematiek (niet meer vermogens- en inkomensafhankelijk) dat de noodzaak van extra compensatie voor middeninkomens is komen te vervallen.

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.

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

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 400.000	€ 600.000	€ 800.000

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 maatwerkklanten worden

verwezen naar de algemene voorziening en daarmee afstand moeten doen van hun individuele recht per 1 januari 2021.

NB: Per 1 januari 2021 worden hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. In 2020 kan de aanbestedingsleidraad worden vormgegeven conform de nieuwe kaders.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000	€ 240.000	€ 300.000	€ 300.000
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.
----------------------	---

3. Bezuinigingsmogelijkheden 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 gezinssetting 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. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld participatie (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
4.1	Meer focus in re-integratie		500	750	1.000	1.210
4.2	Aanpassing governance MTB		75	150	150	150
	Totaal Participatie		1.150	900	1.150	1.360

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.						
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.		
	€ 500.000	€ 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-integratieinzet 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. Bezuinigingsmogelijkheden 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	Anders organiseren tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering		pm	pm	pm	pm
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
	Totaal Armoede	50	155	270	260	260

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				
Maatregel: Anders organiseren tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering				
Toelichting: Iedereen met een inkomen tot 110% wettelijk sociaal minimum die aanvullend verzekerd is, krijgt vergoeding van € 100,00 per jaar.				
Besparing: Nog te onderzoeken				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	PM	PM	PM	PM
Overwegingen:	Het is belangrijk dat mensen zich passend kunnen verzekeren en noch onder-, noch oververzekerd zijn Een verlaging van de bijdrage van de aanvullende ziektekostenverzekering kan het risico met zich meebrengen dat mensen geconfronteerd worden met hogere kosten. Dat kan leiden tot meer aanvragen voor bijzondere bijstand om bepaalde medische zorgkosten toch vergoed te krijgen. Acties om dit risico te beperken kunnen liggen bijvoorbeeld in goede voorlichting, zodat mensen het juiste pakket kiezen.			

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.			

6. Bezuinigingsmogelijkheden 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
6.3	Anders organiseren "voorkeur"/dienstverlening		500	1.000	1.500	2.000
	Totaal toegang en wijkteams		665	1.000	1.700	2.200

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, Zwerv-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				
Maatregel: Stoppen met het structurele inleg Sociaal Investeringsfonds 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.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
			€ 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. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld gezondheid (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
7.1	Bijdrage corporaties aan Vangnet OGGZ		95	95	95	95
7.2	Afbouwen minst renderende activiteiten verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)		30	30	30	30
7.3	Stoppen budget 'door de wijk gevraagde producten' en 'familiespreekuur' (preventie en participatie GGZ/ Mondriaan)		130	130	130	130
7.4	Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)			25	50	75
7.5	Verminderen inzet mental health		30	30	30	30
7.6	Verminderen inzet en participatie GGZ/vangnet door verbinding van taken en inzet				pm	pm
	Totaal Gezondheid		285	310	335	360

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.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€95.000	€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

<p>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.</p> <p>Tevens wordt een actief aanbod aan begeleiding geleverd (Moti4), individuele preventie w.o. alcoholpoli, inzet in wijken en scholen.</p>				
Besparing:				
Zie hieronder				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 30.000	€ 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".				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 130.000	€ 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 behandelaren vroegtijdig groeiende of terugkeren 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

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€30.000	€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. Bezuinigingsmogelijkheden 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		75	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		200	200	200	200
8.7	Afroken reserve openbare sport- en speelvoorzieningen		200			
8.8	Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijk gemiddelde kostendekkendheid		100	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		1.072	1.069	1.203	1.265

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)	

<ul style="list-style-type: none"> - Strikter bij de Toegang - Km-grens aanpassen 				
<p>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.</p>				
<p>Besparing: Maatregelen zijn nodig om bestaande tekort te mitigeren. Naar verwachting resteert er hierna een bedrag van EU 60.000</p>				
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				
<p>Maatregel: Eigen bijdrage voor sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten door Maastricht Sport</p>				
<p>Toelichting: Deelnemen aan sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten van Maastricht Sport is u nog gratis. Het is mogelijk hiervoor een bijdrage te vragen.</p>				
<p>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.</p>				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 75.000	€ 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				
<p>Maatregel: Herijken binnensportaccommodaties (lopende 2^e tranche binnensportaccommodaties)</p>				
<p>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</p>				

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.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 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 vitalere 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 % (ingaaend 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				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€100.000	€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. Bezuinigingsmogelijkheden 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	Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten	75	150	150	150	150
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		350	350	350	350
	Totaal samenkracht en burgerparticipatie	75	822	991	1.125	1.125

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					
Maatregel: Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten					
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. Eendoordeel 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. Vanaf 2020 wordt daarom de vorm van de tenders veranderd, vooruitlopend op meer aangescherpte criteria die in 2021 van kracht zullen gaan. Deze criteria worden herzien vanaf 2021.					
Besparing:					

Vereiste voor de aangescherpte vorm is dat deze effectiever zal moeten zijn. Hiervoor verwachten wij de helft van het nu beschikbare budget nodig te hebben.				
2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 75.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Overwegingen:		Tegenover het nadeel van minder subsidie voor vrijwilligersorganisaties in de buurten geldt een grotere helderheid voor de vrijwilligersorganisaties. Voor de gemeente is een hogere effectiviteit van het beschikbare geld het streven.		

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

Maatregel:

Wijziging invulling mantelzorgcompliment

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 € 350.000,- te realiseren.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000

Overwegingen:

Met dit voorstel ontvangen mantelzorgers nog steeds een waardering. Bij het waarderen van mantelzorgers wordt ook het bedrijfsleven verder betrokken.

10. Bezuinigingsmogelijkheden 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 inzetangaande 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.:

- 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. Bezuinigingsmogelijkheden 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		200	200	200	200
11.6	stroomlijnen welstandscommissie (minder adviezen)	16	41	50	50	50
	Totaal V&L	51	551	510	510	510

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 handhavinginzet 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:		Onderzoeksopdracht 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.

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

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
€ 16.000	€ 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.		

12. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld cultuur (bedragen x €1.000)						
		2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
12.1	RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm		100	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		127	127	127	127
12.6	Stoppen subsidiëren Intru in situ		45	45	45	45
12.7	Stoppen subsidiëren studium chorale		6	6	6	6
12.8	Stoppen subsidiëren Jazz Maastricht		37	37	37	37
12.9	Stoppen subsidiëren viewmaster		11	11	11	11
12.10	Stoppen subsidiëren Bureau Europe		194	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 Ainsi vanaf 2021		42	150	150	150
12.15	Veranderen rol Kumulus van aanbieder van muziek/dans/beeldende kunstonderwijs naar facilitator.		200	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		30	60	60	60
	Totaal cultuur		1.127	1.838	2.338	2.538

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).

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

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

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

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

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

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 11.000	€ 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 cultuuraanbod 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.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 194.000	€ 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 Ainsy vanaf 2021.				
Toelichting: Naast voorstellingen in het Theater aan het Vrijthof maakt het theater nu ook gebruik van de locatie Ainsy om voorstellingen te programmeren. Het organiseren van voorstellingen in Ainsy 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 Ainsy 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 kumulus van aanbieder van muziek/dans/beeldende kunstonderwijs naar facilitator.				
Toelichting:				

Volgend uit de door de raad vastgestelde visie en missie zal kumulus 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

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 200.000	€ 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. Bezuinigingsmogelijkheden 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 autoluwier 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 autoluwier 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:

Blaue 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:

Blaue 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. Bezuinigingsmogelijkheden 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
Totaal				€1.250.406

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 opbrengststijging € 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 opbrengststijging € 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 vermakelijkheden, 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 opbrengstenstijging € 600.000 bedraagt. Ook een gestaffelde of procentuele opslag behoort tot de mogelijkheden.

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 600.000	€ 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 opbrengstenstijging € 150.000 bedraagt.

Besparing:

Zie hieronder

2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
	€ 150.000	€ 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 opbrengstenstijging € 75.000 bedraagt.

Besparing:

Zie hieronder

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

Bijlage 4: Vergelijkingsoverzicht short list KPMG - collegescenario

Een vergelijkingsoverzicht is opgesteld om de maatregelen uit het KPMG rapport en die in het collegescenario met elkaar in verband te brengen en de verschillen te duiden.

Voorstellen shortlist KPMG			2024 e.v.	Collegescenario			2024 e.v.	Toelichting verschillen
Nr.	Wmo	5.385	Nr.	Wmo	2.562			
1	Afschaffen verlaging eigen bijdrage Wmo voor Wmo-lienten	250	2.1	Afschaffen verlaging eigen bijdrage Wmo	239	Wij hebben bedragen op basis nadere analyse (licht) bijgesteld		
2	Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo	800	2.2	Inkomensafhankelijk maken van de forfaitaire meerkostenregeling Wmo	200	Wij kiezen voor meer focus naar doelgroep in plaats van afschaffen		
3	Niet continueren pilot vergoeding kosten Gehandicaptenparkeerkaarten	50	2.3	Pilot vergoeding kosten gehandicaptenparkeerkaarten onderbrengen bij Bijzondere Bijstand	23	Wij kiezen voor meer focus naar doelgroep in plaats van afschaffen		
4	Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden	1.000		Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden	0	Wij vinden aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst		
5	Aantrekkelijker maken PGB-Hulp bij het Huishouden	800	2.4	Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening Huishoudelijke Hulp	800	--		
6	Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz)	385		Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz)	0	Wij vinden aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst		
7	Aanhalen poortwachtersfunctie Toegang bij met name voorziening Begeleiding	pm	2.7	Aanhalen poortwachtersfunctie Toegang bij met name voorziening Begeleiding	pm	--		
8	Aanscherpen richtlijn Gebruikelijke Hulp bij Begeleiding	pm		Aanscherpen richtlijn Gebruikelijke Hulp bij Begeleiding	0	Wij vinden aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst		
9	Scootmobielen inregelen als algemene voorziening	300	2.5	Scootmobielen inregelen als algemene voorziening	300	--		
10	Landelijke budgetten met bijhorende rechten en plichten doorleiden naar aanbieders	0	2.8	Landelijke budgetten met bijhorende rechten en plichten doorleiden naar aanbieders	pm	--		
11	Tarievenkorting Begeleiding Wmo per 1 januari 2020	1.800	2.6	Tarievenkorting Begeleiding Wmo	1.000	Wij hebben ingroei en absolute bedragen op basis nadere analyse bijgesteld		
Nr.	Jeugd	1.283	Nr.	Jeugd	1.738	Toelichting verschillen		
12	Terugdringen inzet van klinisch verblijf	214	3.3	Door stimulering pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen inzet van klinisch verblijf	214	--		
13	Alleen erkende bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd	293	3.4	Alleen erkende bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd	293	--		
14	Meer maatwerkoplossingen en regie bij gezinnen met complexe problemen	331	3.2	Meer maatwerkoplossingen en regie bij gezinnen met complexe problemen	331	--		
15	Verbetering afstemming subsidiering en inkoop	200	3.1	Verbeteren afstemming subsidiering en inkoop	200	--		

16	In inkoopvoorwaarden een bonus- malussysteem inbouwen om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen	100	3.5	Bonus- malussysteem in DVO's om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen	100	--
17	Schoolmaatschappelijk werk integreren in IGT	pm	3.8	Schoolmaatschappelijk werk integreren in de toegang	pm	--
18	Restant specifiek innovatiebudget Jeugd vrij laten vallen	145	3.7	Afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd	145	--
			3.6	Toegang tot dyslexiebehandeling in nauwere samenwerking met scholen vormgeven door professionals eerder te betrekken	25	Wij zien dit als realistische optie die de gewenste transformatie bevordert
			3.9	Transformatieplan GI's waardoor minder jeugdhulp wordt ingezet	130	Wij zien dit als realistische optie die de gewenste transformatie bevordert
			3.10	50 Gezinnen aanpak incorporeren in reguliere werkwijzen	300	Wij verwachten dat geleidelijke verankering leidt tot afname extra budget
Nr.	Participatie	1.360	Nr.	Participatie	1.360	Toelichting verschillen
19	Meer focus aanbrengen in re-integratie	1210	4.1	Meer focus in re-integratie	1210	Wie kiezen voor geleidelijkere ingroei met zelfde bedrag in 2014 e.v.
20	Aanpassen governance SW-bedrijf	150	4.2	Aanpassen governance MTB	150	--
Nr.	Armoede	3.297	Nr.	Armoede	200	Toelichting verschillen
21	Inkomensgrens Bijzondere Bijstand naar 105% danwel 100%	1.600		Inkomensgrens Bijzondere Bijstand naar 105% danwel 100%		Wij vinden de aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst
22	Verhogen termijn individuele inkomensstoeslag	263	5.1	Verhogen termijn individuele inkomensstoeslag	200	Wij kiezen voor geleidelijkere ingroei en hebben bedragen na nadere analyse bijgesteld
23	Verlagen bedrag individuele inkomensstoeslag	212		Verlagen bedrag individuele inkomensstoeslag		Wij vinden aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst
24	Verlagen van de inkomensnorm declaratieregelingen naar 105% of 100%	305		Verlagen van de inkomensnorm declaratieregelingen naar 105% of 100%		Wij vinden aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst
25	Versoberen dan wel afschaffen van de tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering	99	5.3	Anders organiseren tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering	pm	Wij vinden versoberen niet gewenst. Andere invulling wordt onderzocht.
26	Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen	200		Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen		Wij vinden aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst

27	Schrappen extra onderzoeken aanvalsplan armoede	0	5.4	Schrappen extra onderzoeken aanvalsplan armoede	0	--
28	Geen nieuwe armoede-app	pm		Geen nieuwe armoede-app	pm	Proces is in vergevorderd stadium, prototype is inmiddels gebouwd.
29	Schrappen/verminderen inzet gelden kinderen in de armoede	618		Schrappen/verminderen inzet gelden kinderen in de armoede		Wij vinden aanpassing van de Maastrichtse maat ongewenst
			5.2	Generieke declaratieregelingen ombouwen naar maatwerk	pm	Wij zien dit als realistische optie die de gewenste transformatie bevordert, vandaar dat wij deze gaan onderzoeken
			5.5	Schrappen professionele coördinatie schuld en budgetbuddy's Trajekt	60	Wij zien kansen voor uitvoering met lagere kosten via Humanitas
			5.6	Bijzondere Bijstand duurzame gebruiksgoederen o.b.v. tweede hands NIBUD	pm	Wij zien dit als kansrijke optie die daarom wordt onderzocht
Nr.	Toegang	0	Nr.	Toegang	2.200	Toelichting verschillen
30	Stoppen met SIF-gelden kinderboerderijen en Blauwe zorg		6.1	Niet benutte incidentele SIF-gelden laten vrijvallen		Incidentele vrijval is gecorrigeerd voor bestaande afspraken
			6.2	Stoppen met structurele inleg Sociaal Investeringsfonds na de huidige coalitieperiode (zie KPMG 46).	200	Wij kiezen voor geleidelijkere groei en zelfde eindbedrag in 2014 e.v.
			6.3	Anders organiseren "voorkeur / dienstverlening"	2.000	Wij zien dit als realistische optie die de gewenste transformatie bevordert
Nr.	Gezondheid	397	Nr.	Gezondheid	360	Toelichting verschillen
31	Stoppen / Verminderen Vangnet OGGZ/Verminderen Vangnet OGGZ (GGD-ZL)	95	7.1	Bijdrage corporaties aan vangnet OGGZ	95	--
32	Verminderen inzet preventie & participatie GGZ/Vangnet OGGZ door verbinding van taken en inzet (ontwikkeltraject)	0	7.3	Stoppen budget 'door de wijk gevraagde producten' en 'familiesprekuren' (preventie en participatie GGZ/Mondriaan)	130	Wij zien dit als realistische optie met relatief beperkte maatschappelijk impact
33	Stoppen / Verminderen inzet verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)	197	7.2	Afbouwen minst renderende activiteiten verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)	30	Wij kiezen voor het deels verminderen in plaats van volledig stoppen
34	Verminderen inzet inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)	75	7.4	Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)	75	Wij kiezen voor geleidelijkere groei met zelfde bedrag in 2014 e.v.
35	Stoppen / Verminderen inzet mental health	30	7.5	Verminderen inzet mental health	30	--
			7.6	Verminderen inzet en participatie GGZ/Vangnet door	0	In KPMG staat dit voorstel opgenomen

				verbinding van taken en inzet i.r.t. toegang		onder nr. 32 (zie verder bij 7.3)
Nr.	Sport en onderwijs	730	Nr.	Sport en onderwijs	1.265	Toelichting verschillen
36	Versoberen innovatiemiddelen Onderwijs (Lokale Educatieve Agenda)	42	8.1	Innovatiemiddelen onderwijs aanpassen aan aantal scholen	42	We kiezen voor geleidelijkere ingroei met zelfde bedrag in 2014 e.v.
37	Strikter toepassen van de verordening Leerlingenvervoer	pm	8.2	Leerlingenvervoer verordening versoberen en strikter uitvoeren	60	We zetten in op vervoer waar nodig en niet waar recht op is
			8.3	Eigen bijdrage voor sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten door Maastricht Sport	75	Wij vinden een kleine eigen bijdrage gerechtvaardigd en reëel
38	Herijken binnensportaccommodaties (lopende 2e tranche binnensportaccommodaties)	105	8.4	Herijken binnensportaccommodaties	105	--
			8.5	Verminderen areaal openbare sport- en spelvoorzieningen waar gebruik beperkt is	200	Wij verwachten dat op basis van goede monitoring areaal verminderd kan worden
			8.6	Dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties	200	Wie kiezen hiervoor, omdat initiatieven in Maastricht West van verenigingen uitblijven
39	Opheffen / Afkomen reserve openbare sport- en speelvoorzieningen	0	8.7	Afkomen reserve openbare sport- en speelvoorzieningen	0	--
40	Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid	450	8.8	Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid	450	--
41	Verhogen tarieven zwembad	68	8.9	Verhogen tarieven zwembad	68	--
			8.10	Afkomen reserve sport- en bewegingsstimulering	0	Voorstel aangeleverd bij KPMG maar niet verwerkt in rapport
42	Afschaffen kampioenenhuldiging sport	15	8.11	Afschaffen kampioenenhuldiging sport	15	--
43	Stoppen met het financieel ondersteunen van Tour de Dumoulin	50	8.12	Stoppen met het financieel ondersteunen van Tour de Dumoulin	50	--
Nr.	Samenkracht en burgerparticipatie	1.729	Nr.	Samenkracht en burgerparticipatie	1.125	Toelichting verschillen
44	Ontbinden 3 adviesraden met bijbehorende werkbudgetten	89	9.1	Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan Integrale Adviescommissie Sociaal Domein	110	In KPMG rapport is Raad van Uitkeringsgerechtigd en niet opgenomen
45	Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten	300	9.2	Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten	150	We kiezen voor geleidelijkere ingroei en ander eindbedrag in 2014 e.v.
46	Stoppen met het Sociaal Investeringsfonds	200		Zie 6.2		

47	Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren	140		Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren		Wij willen meerwaarde van de betreffende evenementen consolideren
48	Herijken vrijwilligersbeleid / minder subsidies	100	9.3	Herijken vrijwilligersbeleid	120	We kiezen voor grotere ingroei en hoger eindbedrag in 2014 e.v.
49	Gedeeltelijk stoppen met mantelzorgondersteuning	500	9.6	Wijziging invulling mantelzorgcompliment	350	Wij hechten veel belang aan het mantelzorgcompliment en zien mogelijkheden om te differentiëren en het bedrijfsleven te betrekken.
50	Schrappen / Versoberen budget project Kloppend Hart	0		Schrappen / Versoberen budget project Kloppend Hart		Wij vinden Kloppende harten belangrijk voor het werken in de buurten en gaan daarmee verder aan de slag
51	(Gedeeltelijk) Stoppen met budget informatie en advies Trajekt	375	9.5	Verminderen budget informatie en advies bij Trajekt	375	--
52	Stoppen met subsidie Matchfunding	25		Stoppen met subsidie Matchfunding		Wij vinden deze ontwikkeling passen binnen de ingezette transformatie
			9.4	Versoberen vrijwilligers dag	20	We blijven vrijwilligers in het zonnetje zetten maar versoberen de wijze waarop

Voorstellen shortlist KPMG	2024 e.v.
Totalen	14.181

Collegescenario	2024 e.v.
Totalen	10.810

Bijlage 5: Opbrengsten ideeënbus

Een gebundeld overzicht van de ontvangen reacties van burgers plus de opvolging.

	Idee	Actie	Levert het een besparing op?
1	65+-ers inzetten als vrijwilligers	Al onderdeel van bestaand beleid	Nee
2	Uit EU-stappen, kabinet en koningshuis weg	Geen gemeentelijke taken	Nee
3	Minder aan universiteit uitgeven	Onderdeel van inventarisatie	Mogelijk
4	Minder regels in fysieke domein	Onderdeel van beleid (omgevingsvisie) ter overweging Raad.	Mogelijk
5	geen blaadjes blazen als ze er niet zijn. Niet schoffelen met 10 man	Wordt niet herkend. Onderdeel van bedrijfsvoering stadsbeheer	Nee
6 en 7	geen groene emmers, die worden vernield	Doorgegeven aan Wijkgebonden medewerker Handhaven	Nee
8	geen lantaarnpalen laten branden overdag	Melding opgepakt en opgelost (16/12)	Nee
9	geen groencontainer-emmer per huis maar op afvalstation	Past niet in het Maastrichtse afvalbeleid	Nee
10	plastic afval ophalen ipv zelf wegbrengen	Past niet in het Maastrichtse afvalbeleid	Nee
11	Minder Bijdragen aan MAA	Past niet in beleid. Reeds genomen besluit	Nee
12	via WMO: inkomenseisen bij toekennen huishoudelijke hulp/zorg en vervoer op maat	Wettelijk niet mogelijk	Nee
13	schrap tram Vlaanderen Maastricht, minder feestverlichting, boete bij ophalen foutgestalde fietsen, eigenaar studenteneenheid betaalt fietsenstalling op parkeerplaats.	Waar mogelijk onderdeel van inventarisatie. Niet in collegescenario	Mogelijk
14	aanscherpen afspraken dienstverleners (BSGW); minder inhuur experts	Lopend beleid	Nee
15	straatverlichting dimmen 's nachts	Past niet in beleid	Nee
16	Brug Itteren 1x fatsoenlijk doen ipv vaak oplappen	Geen gemeentelijke taak	Nee
17	minder managers, geen diensten voor anderen, minder uitbesteden aan aannemers maar zelf doen, Geussels en zwembad aan derden verkopen. Bezuinigen op jeugdzorg, zelf leerwerkbedrijf starten, minder uitbesteden maar investeren in eigen medewerkers	Waar mogelijk onderdeel van inventarisatie	Deels
18	in winter minder vaak GFT ophalen	Past niet in het Maastrichtse afvalbeleid	Nee
19	straatverlichting overdag uitdoen (zag nog branden in de ochtend); niet wekelijks GFT ophalen	Bestaande praktijk	Nee
20	stop met marketing-campagnes/-activiteiten van de stad	Onderdeel van inventarisatie	Ja
21	Maatschappelijk vastgoed ter beschikking stellen voor betaalbaar wonen met een steuntje in de rug > vermindering zorgkosten	Initiatieven worden beoordeeld vanuit bestaand beleid	Afhankelijk van

			businesscas e
22	Geen geld voor songfestival, bezoek van koning, festivals. Stop subsidie aan MVV	Waar mogelijk onderdeel van inventarisatie.	Deels
23	Geen Maastricht marketing, dure evenementen enkele jaren uitstellen, geen netwerkrecepties met ondernemers, ondernemers echt risico laten dragen, onkostenvergoedingen screenen, ambtenaren niet meer privé-dingen doen in werktijd, achterstanden/schulden meteen aanpakken, mensen in bijstand 'op maat' ondersteunen/ evt part-time werken, alle organisaties voor bepaalde doelgroepen in kaart brengen (vrijwillig, gesubsidieerd, professioneel, gemeente)	Waar mogelijk onderdeel van inventarisatie	Deels
24	Minder geld voor evenementen en promotie Maastricht, stoppen met tram,	Waar mogelijk onderdeel van inventarisatie	Deels
25	Afvalzakken kleiner maken en even duur laten	Past niet in het Maastrichtse afvalbeleid	Nee
26	Aanbod om gratis de eenzame uitvaarten voor de gemeente te verzorgen	Gesprekken gevoerd	Ja/nee
27	In winter maar 1x per 2 weken GFT ophalen	Past niet in het Maastrichtse afvalbeleid	Nee