



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Specificatie bezuinigingsonderlegger

DATUM
30 juni 2020
Verzonden: 01-07-2020

BIJLAGEN
1

BEHANDELD DOOR
E (Erwin) Maussen

TELEFOONNUMMER
043 350 5816

ONZE REFERENTIE
2020-18133

E-MAILADRES
Erwin.Maussen@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4141

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de vragen tijdens het KPMG debat treft u onderstaande een totaaloverzicht van de bovenwettelijke inzet uit de bezuinigingsonderlegger. Voor de reikwijdte van het sociaal domein is aangesloten bij de afbakening zoals KPMG deze ook in haar rapport heeft gehanteerd, dus inclusief sport en onderwijs.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

De Burgemeester,

R.E.C. Kleijnen.

J.M. Penn-te Strake.

Raadsinformatiebrieft

Naar aanleiding van de vragen tijdens het KPMG debat treft u onderstaande een totaaloverzicht van de bovenwettelijke inzet uit de bezuinigingsonderlegger. Voor de reikwijdte van het sociaal domein is aangesloten bij de afbakening zoals KPMG deze ook in haar rapport heeft gehanteerd, dus inclusief sport en onderwijs.

1. Beleidsveld	2. Taakvelden	3. Budget Maastricht 2020 (saldo van lasten en baten en dus excl aandeel andere gemeenten)*	4. Totaal bovenwettelijke inzet ***	5. Details bovenwettelijke inzet					
Wmo (ambulant en beschermd wonen)	6.6 6.71 6.81	€ 82.093.000	€ 4.873.000	B. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Wmo					
				Maatregel	Besparing				
				1. Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abonnementstarief 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. Scootmobilen 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								
Jeugd	6.72 6.82	€ 40.338.000	€ 1.738.000	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/malusstelsel 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				
				Participatie (Pw en Wsw)**	6.3 6.4 6.5	€ 102.285.000	€ 4.150.000	D. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Participatie	
Maatregel	Besparing								
1. Minder re-integratie (met als 'bodemp' het wettelijk minimum)	€ 4.000.000								
2. Aanpassen governance SW	€ 150.000								
Totaal structureel	€ 4.150.000								
Armoede			€ 4.329.000					E. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Armoede	
								Maatregel	Besparing
								1. Inkomensgrens bijzondere bijstand naar 100% dan wel 105% sociaal minimum	€ 1.600.000
								2. Verhogen termijn individuele inkomensvoet	€ 200.000
								3. Verlagen bedrag individuele inkomensvoet	€ 212.000
								4. Schrapen 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. Verlagen inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen	€ 200.000
				9. Inkoopplafond bij GR KBL	PM				
				10. Schrapen extra onderzoeken aanvalsplan armoede	€ 100.000 incidenteel				
				11. Schrapen/verminderen inzet gelden kinderen in armoede	€ 618.000				
				12. Schrapen/verminderen inzet No Credit Game Over	€ 100.000				
				13. Schrapen/verminderen cursussen Lifeleven	€ 35.000				
14. Schrapen 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	€ 4.329.000								
NB: Totaalbedrag aan bezuinigingsmogelijkheden ligt in werkelijkheid iets lager vanwege overlap tussen maatregelen									
Totaal incidenteel	€ 100.000								
Toegang****	6.2	€ 1.239.000	€ 2.500.000	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				
				Gezondheid	7.1	€ 6.629.000	€ 783.000	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 'familiesprekeuur' (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 ondersteuning Centrum Seksueel Geweld Zuid Limburg	€ 25.000								
9. Stoppen met ondersteuning Centrum Seksueel Geweld Noord Limburg	€ 25.000								
10. Stoppen met ondersteuning Centrum Seksueel Geweld Midden Limburg	€ 25.000								
11. Stoppen met ondersteuning Centrum Seksueel Geweld West Limburg	€ 25.000								
12. Stoppen met ondersteuning Centrum Seksueel Geweld Zuidoost Limburg	€ 25.000								
13. Stoppen met ondersteuning Centrum Seksueel Geweld Zuidoost Limburg	€ 25.000								

				<table><tr><td>8.</td><td>Stoppen met subsidiëring Centrum Seksueel Geweld Zuid Limburg</td><td>€ 25.000</td></tr><tr><td>9.</td><td>Vermindering inzet preventie & participatie GGZ / Vangnet OGGZ door verbinding van taken en inzet (ontwikkeltraject).</td><td>Pm</td></tr><tr><td></td><td>Totaal structureel</td><td>€ 783.000</td></tr><tr><td></td><td>Totaal incidenteel</td><td>€ 24.000</td></tr></table>	8.	Stoppen met subsidiëring 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																																																												
8.	Stoppen met subsidiëring 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																																																																										
Sport en onderwijs	4.1 4.2 4.3 5.1 5.2	€ 14.688.000	€ 8.446.000	<table><tr><th colspan="3">H. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Sport en Onderwijs</th></tr><tr><th></th><th>Maatregel</th><th>Besparing</th></tr><tr><td>1.</td><td>Versobering realisatie Integrale Huisvestingsplannen PO en VO</td><td>PM</td></tr><tr><td>2.</td><td>Stoppen/verminderen innovatiemiddelen onderwijs (Lokale Educatieve Agenda)</td><td>€ 270.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Strikter toepassen van de verordening Leerlingenvervoer</td><td>60.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sluiten Geusseltbad</td><td>€ 1.400.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Privatiseren zwembad</td><td>€ 1.400.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>Stoppen/verminderen sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten en verenigingsondersteuning</td><td>€ 800.000</td></tr><tr><td>7a.</td><td>Stoppen met het exploiteren van alle buitensportaccommodaties.</td><td>€ 2.300.000</td></tr><tr><td>7b.</td><td>Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties terug geven aan de sportverenigingen (alternatieve vorm van 7a)</td><td>PM</td></tr><tr><td>8a.</td><td>Stoppen met het in stand houden van binnensportaccommodaties zonder bewegingsonderwijs.</td><td>€1.100.000</td></tr><tr><td>8b.</td><td>Uitkomsten 2^e tranche binnensport (relatie met 8a)</td><td>€ 105.000</td></tr><tr><td>9.</td><td>Stoppen/verminderen met het in stand houden van openbare sport- en speelvoorzieningen.</td><td>€ 200.000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Stoppen met subsidiëren de 3 Maastrichtse speeltuinen</td><td>€ 28.000</td></tr><tr><td>11.</td><td>Stoppen met het in stand te houden van niet toekomstbestendige buitensportaccommodaties (dwingend optreden t.a.v spreiding)</td><td>€ 200.000</td></tr><tr><td>12.</td><td>Opheffen/Afroken reserve openbare sport- en speelvoorzieningen</td><td>200.000 Incidenteel</td></tr><tr><td>13.</td><td>Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid.</td><td>€ 450.000</td></tr><tr><td>14.</td><td>Verhogen tarieven zwembad</td><td>€ 68.000</td></tr><tr><td>15.</td><td>Opheffen/Afroken reserve sport- en bewegingsstimulering.</td><td>€ 295.000 Incidenteel</td></tr><tr><td>16.</td><td>Afschaffen kampioenenhuldiging sport</td><td>€ 15.000</td></tr><tr><td>17.</td><td>Stoppen met het financieel ondersteunen van tour de Dumoulin</td><td>€ 50.000</td></tr><tr><td></td><td>Totaal structureel</td><td>€ 8.446.000</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">NB: Totaalbedrag aan bezuinigingsmogelijkheden ligt in werkelijkheid lager vanwege overlap tussen maatregelen</td></tr><tr><td></td><td>Totaal incidenteel</td><td>€ 495.000</td></tr></table>	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/Afroken 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/Afroken 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	€ 8.446.000		NB: Totaalbedrag aan bezuinigingsmogelijkheden ligt in werkelijkheid lager vanwege overlap tussen maatregelen			Totaal incidenteel	€ 495.000
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/Afroken 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/Afroken 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	€ 8.446.000																																																																										
	NB: Totaalbedrag aan bezuinigingsmogelijkheden ligt in werkelijkheid lager vanwege overlap tussen maatregelen																																																																											
	Totaal incidenteel	€ 495.000																																																																										
Samenkracht en burgerparticipatie	6.1	€ 12.614.000	€ 6.919.000	<table><tr><th colspan="3">I. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld Samenkracht en burgerparticipatie</th></tr><tr><th></th><th>Maatregel</th><th>Besparing</th></tr><tr><td>1.</td><td>Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan integrale adviescommissie Sociaal Domein</td><td>€ 110.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten</td><td>€ 300.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Herijken vrijwilligersbeleid/minder subsidies</td><td>€ 986.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Stoppen/verminderen maatschappelijke participatie vrijwilligers (overig)</td><td>€ 255.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Stoppen/verminderen maatschappelijke participatie professioneel (overig)</td><td>€ 3.624.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>(Gedeeltelijk) stoppen met budget Informatie en Advies Trajekt</td><td>€ 375.000</td></tr><tr><td>7.</td><td>Stoppen met Werkbudget Veilige Buurten Aanpak</td><td>€ 20.000</td></tr><tr><td>8.</td><td>Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren</td><td>€ 139.000</td></tr><tr><td>9.</td><td>Gedeeltelijk stoppen met de mantelzorgondersteuning</td><td>€ 500.000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Schrappen/versoberen budget Project Kloppend Hart</td><td>€ 300.000</td></tr><tr><td>11.</td><td>Stoppen met subsidie Matchfunding</td><td>€ 25.000</td></tr><tr><td>12.</td><td>Stoppen financieren huurkosten van gemeentelijke gemeenschapshuizen</td><td>€ 285.000</td></tr><tr><td></td><td>Totaal structureel</td><td>€ 6.919.000</td></tr></table>	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. 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																																																																										
		€ 259.886.000	€ 33.738.000																																																																									

*de indeling van KPMG wijkt af van de begrotingsindeling (BBV). Voor het doel van dit overzicht is de koppeling gemaakt tussen de BBV-taakvelden en de beleidsvelden. De genoemde bedragen zijn afkomstig uit de begroting 2020 (blz. 48, 59, 77, 88)

** budgetbedrag exclusief baten uit niet afrekenbare Rijks gelden (BUIG)

***de opgenomen bedragen zijn de structurele besparingen (exclusief incidentele besparingen en groei)

****Het bovenwettelijke bedrag gelabeld aan het taakveld 6.2 wijkteams (o.a. Blauwe Zorg en inzet SIF) is slechts een fractie van de met toegang gemoeide kosten. Het merendeel van de kosten van toegang zijn immers integraal onderdeel van Wmo. Jeugd, Participatie (aparte BBV taakvelden).