



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen
(pre) begroting 2021
BEHANDELD DOOR
E (Erwin) Maussen

DATUM
15 april 2021
Verzonden 16-04-2021
TELEFOONNUMMER
043 350 5816

BIJLAGEN
1
ONZE REFERENTIE
2021.11723

E-MAILADRES
Erwin.Maussen@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4141

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u ter informatie een actuele stand van zaken aangaande de realisatie van de bezuinigingen zoals deze in de (pre) begroting 2021 zijn opgenomen. Binnen de P&C-cyclus rapporteren wij periodiek over de voortgang van de diverse maatregelen. Het bijgaande overzicht is conform toezegging vooruitlopend hierop opgesteld en betreft nadrukkelijk een tussenstand op hoofdlijnen. Bij Kaderbrief (8 juni) ontvangt u een geactualiseerde versie, die dan ook in de bredere financiële context bezien kan worden. Deze nieuwe tussenstand zal één van de onderdelen van de Kaderbrief zijn, die de opmaat vormt naar de Begroting voor 2022.

Stand van zaken

Bezuinigingen van deze omvang kennen, zoals ook nadrukkelijk aangegeven in de pre-begroting, natuurlijk altijd onzekerheden (denk aan invoerings- en frictiekosten). Op hoofdlijnen kunnen we op dit moment constateren dat de meeste bezuinigingen op schema liggen om te worden gerealiseerd. Wel worden in het overzicht ook enkele specifieke onzekerheden genoemd, met name in het sociaal domein. Deze vormen een relatief beperkt deel van het totaalbedrag (voor 2021 circa € 1 mln.). Daarnaast zijn er de bezuinigingen die we budgetplafonds/lumpsumfinanciering hebben genoemd waarvan de concretisering momenteel loopt. De verwachting hierbij is in elk geval dat een nieuwe manier van inkopen en de verbeterstapen m.b.t. het Sociaal Domein zoals deze door uw raad zijn vastgesteld leiden tot een (stevige) bijdrage aan deze specifieke bezuinigingsopgave. Zoals reeds aangegeven worden de verbeterstapen uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein dat u voor de zomer ontvangt.

Het college wil wel aangeven dat vermoedelijk niet alle beoogde bezuinigingen in 2021 worden gehaald. Dit risico hebben wij ook al eerder aangegeven. Dit resulteert dan zoals al bij pre-begroting aangegeven in een hogere incidentele opgave. Het mag duidelijk zijn dat het vaak ingrijpende maatregelen betreft die niet van de ene op andere dag kunnen worden geïmplementeerd. Naar verwachting is op onderdelen een doorlooptijd van twee jaren benodigd (inclusief bijbehorende extra veranderbudgetten). Uw raad is daar tijdens de raadsbehandeling van het Verbeterplan Sociaal domein over geïnformeerd en op basis daarvan is € 550k inmiddels door u geaccordeerd.

In meer algemene zin geldt dat er op diverse onderdelen extra onzekerheid is vanwege Corona (bijvoorbeeld (opbrengsten) reclamemasten, re-integratie en bezoekersaantallen sport en cultuur). Op onderdelen ontvangen wij hier compensatie voor vanuit het Rijk. Hoe dit exact uit gaat pakken, is



DATUM
15 april 2021

nog niet bekend. Uiteraard blijven we ook dit monitoren en zullen wij u hierover informeren zodra er meer duidelijk is. Overigens is een Coronaparagraaf integraal onderdeel van de Jaarrekening 2020.

Naast de tussenstand van de bezuinigingen en mogelijke gevolgen door Corona, zijn voor het proces naar de Kaderbrief verder relevant het resultaat van de jaarrekening 2020 en de monitor Sociaal Domein. Deze kunt u begin juni verwachten. Aanvullend op het overzicht van de bezuinigingen willen wij graag in mei met u in dialoog over de actuele financiële ontwikkelingen. Dit willen wij doen voor de oplevering van de jaarrekening en de kaderbrief. Wij kunnen dan met elkaar in gesprek over onder meer de volumeontwikkeling binnen het sociaal domein, maar ook over de stand van zaken omtrent de herverdeling van het Gemeentefonds, de mogelijke extra gelden voor de Jeugdzorg en de daarbij behorende (uitgestelde) arbitrage tussen VNG en het ministerie en overige voor de Kaderbrief relevante thema's. Wij hopen daar dan ook meer duidelijkheid over te hebben.

Het college snapt dat de gemeenteraad vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht. Daarom wordt er zoals gezegd in mei een ateliersessie over de actuele stand van zaken georganiseerd vooruitlopend op de rekening en de Kaderbrief. Wij hopen daar op een goede opkomst en dito inbreng, zoals we dat van uw raad gewenst zijn. De uitnodiging daarvoor ontvangt u zo snel mogelijk.

Planning

mei (n.t.b.): dialoogsessie met de raad
25 mei: publicatie monitor Sociaal
8 juni: publicatie Rekening en Kaderbrief
Juli (n.t.b.): Uitvoeringsplan Sociaal Domein
6 juli: informatierondes Kaderbrief en uitvoeringsbeeld
13 juli: bespreking Kaderbrief.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

De Secretaris a.i.

De Burgemeester,

W. Rutten

J.M. Penn-te Strake

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
1.1	Positionering Maastricht branding focussen op Careerportal	80	80	80	80	Budgetverlaging is doorgevoerd. Branding in afgeslankte vorm is geïncorporeerd in het takenpakket van de afdeling communicatie.
1.2	Stopzetten gemeentepagina in VIA	75	75	75	75	Pagina is stopgezet.
1.3	Stoppen extra inzet Euregionale agenda	150				Budgetverlaging is doorgevoerd en gecommuniceerd met de partners.
1.4	Focus in bevordering (eu)regionale samenwerking door bestuurszaken	45	45	45	45	Budgetkorting is doorgevoerd. Inzet voor nota internationalisering is geïncorporeerd in de reguliere inzet.
1.5	Stopzetten lidmaatschap Platform 31	16	16	16	16	Lidmaatschap is opgezegd per 1/1/2022
1.6	Stopzetten subsidie aan El Rama i.r.t. mondiaal centrum	10	10	10	10	Stichting El Rama heeft geen subsidie aangevraagd. In goed overleg met hen zijn een aantal activiteiten die raken aan SDG's overgeheveld naar Mondiaal Centrum.
1.7	Begrote budgetverhoging Working on Europe terugdraaien					Betrof alleen 2020. Gecommuniceerd met partners binnen samenwerking.
1.8	Smart City toepassingen koppelen aan bestaande opgaven	100	50			Budgetverlaging is doorgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over opgepakte relevante bestaande opgaven.
1.9	Versoberen publieke dienstverlening	43	43	43	43	De maatregelen zijn doorgevoerd in het dienstverleningspakket.
1.10	Fractiebudgetten verlagen en niet indexeren (amendement)	25	25	23	23	Budgetkorting is doorgevoerd.
	Totaal bestuur en dienstverlening	544	294	292	292	
2.1	Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abbonementstarief Wmo	238	238	238	238	Ingevoerd via raadsbesluit d.d. 15-12-2020. Jaarschijf 2020 is niet mogelijk gebleken en vormt daarmee een negatief resultaat in de rekening 2020. Is aan raad gecommuniceerd
2.2	Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling WMO (eerder voorstel was inkomensafhankelijkheid)	800	800	800	800	Ingevoerd via raadsbesluit d.d. 15-12-2020. Jaarschijf 2020 is niet mogelijk gebleken en vormt daarmee een negatief resultaat in de rekening 2020. Is aan raad gecommuniceerd.
2.3	Pilot "vergoeding kosten gehandicaptenkaarten" onderbrengen bij bijzondere bijstand	23	23	23	23	Pilot is stopgezet per december 2020. En regeling wordt nu inkomensafhankelijk vanuit bijzondere bijstand uitgevoerd.
2.4	Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp	150	350	550	750	Dit is bestaand beleid en wordt geïntensiveerd in combinatie met de herindicatie-gesprekken HbH.
2.5	Scotmobielen inregelen als algemene voorziening	75	165	225	300	Een raadsbesluit hieromtrent staat gepland op 22-06-2021. Met deze beslisdatum wordt de opgenomen reeks op dit moment nog steeds realistisch geacht. Hierbij aantekend dat deze maatregel vanwege het vernieuwende karakter uiteraard financiële onzekerheden met zich meebrengt. Onderdeel van de besluitvorming in juni is de wijze waarop wij de voortgang monitoren.
2.6	Tarievenkorting begeleiding individueel WMO	1.250	1.000	1.000	1.000	Doorgevoerd per 1 januari 2020.
2.7	Aanhalen poortwachtersfunctie bij WMO begeleiding	pm	pm	pm	pm	Onderdeel van 6.3
2.8	Landelijke budgetten met bijbehorende rechten en plichten doorleiden naar aanbieders	pm	pm	pm	pm	Onderdeel van 6.3

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
2.9	Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing (incl. aanscherping in begroting 2021 plus invoerkosten uit vruchtboomfonds)	235	610	1580	1685	Collegebesluit m.b.t. aanscherpen indicatierichtlijn is voorzien in Q2. Daarna start herindicatie-proces door SZMH. Via deze herindicaties wordt erop gestuurd om de besparing te realiseren. Echter, het is nog niet geheel duidelijk of het toepassen van de nieuwe indicatierichtlijn daadwerkelijk tot dit resultaat zal leiden. Naar verwachting is bij Kaderbrief hierover meer bekend. Met noodzakelijke capaciteit is rekening gehouden. De dekking voor deze capaciteit is voorzien vanuit de algemene reserve.
2.10	Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing (incl. aanvulling begroting 2021)	62	165	270	370	Collegebesluit m.b.t. aanscherpen indicatierichtlijn is voorzien in Q2. Daarna indiceert SZMH op basis van de aangescherpte indicatierichtlijn. Met noodzakelijke capaciteit is rekening gehouden. De dekking voor deze capaciteit is voorzien vanuit de algemene reserve.
2.11	Nachtopvang (begroting 2021)	100	100	100	100	Vanwege de winterregeling (wettelijke maatregel) en de nog aanhoudende extra Coronamaatregelen is dit jaar elke nacht extra beveiliging ingezet, waardoor realisatie onder druk staat. Thans lopen er gesprekken over optimalisatie van in- en uitstroom, zodat het plafond niet wordt gehaald. De realisatie in 2021 staat door dit alles onder druk. Wordt gemonitord.
Totaal Wmo		2.933	3.451	4.786	5.266	
3.1	Verbeteren afstemming subsidiering en inkoop	200	200	200	200	Inventarisatie overlap en ontdubbelen tussen subsidiëring en inkoop moet nog starten. Dit is tevens onderdeel verbeterplan SD (verbeterspoor inkoop en subsidies). Haalbaarheid volgt hieruit.
3.2	Meer maatwerkoplossingen en regie inzetten in gezinnen met complexe problematiek	331	331	331	331	Implementatie (intensieve) regievoering door SZMH is begin 2021 gestart. Tevens wordt 50-gezinnenaanpak gecontinueerd en ingebed in reguliere werk door SZMH (zie maatregel 3.10). Is in verbeterplan verdisconteerd in cijfermatige besparing 'Toegang'. Inschatting is dat deze reeks haalbaar is.
3.3	Door stimulering pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen van inzet klinisch verblijf	72	143	214	214	Regionaal stimuleringsprogramma in 2020 gestart (o.a. mockingbird familymodel). Regionale beschikbaarheid pleeggezinnen en gezinshuizen stijgt. Eerste resultaten m.b.t. daling jongeren in verblijf moet blijken uit monitor SD 2020. Haalbaarheid van de reeks volgt hieruit, maar verwachting is dat het haalbaar is.
3.4	Alleen erkende bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd	293	293	293	293	Door intensivering van de regievoering wordt vanuit de gemeentelijke toegang meer gestuurd op het inzetten van bewezen interventies en het realiseren van de doelen uit het ondersteuningsplan. M.i.v. 2023 zal dit binnen de herijking van de inkoop meegenomen worden. Onderzocht wordt of binnen de huidige contracten voor 2022 nog aanpassingen mogelijk zijn. Inschatting is dat de maatregel in 2021 deels haalbaar is.

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
3.5	Bonus/malussysteem inbouwen in DVO's om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen	100	100	100	100	Inbouwen bonus/malussysteem in DVO's niet gerealiseerd in 2021. Eerdere overdracht (stimulering uitstroom) naar POH-jeugd bij huisarts is gestart. In het verbeterplan meegenomen onder de cijferkundige reeks van besparingsmogelijkheden Jeugd. Wij verwachten dat POH-Jeugd de ingeboekte besparing mogelijk zal maken.
3.6	Toegang tot dyslexiebehandeling in nauwere samenwerking met scholen vormgeven door professionals eerder te betrekken.	25	25	25	25	Inschatting is dat reeks haalbaar is. Risico ten aanzien van beschikbare capaciteit is de samenloop met andere maatregelen en corona.
3.7	Afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd	145	145	145	145	Is gerealiseerd. Budget is niet langer beschikbaar.
3.8	Schoolmaatschappelijk werk integreren in de toegang	pm	pm	pm	pm	Deze maatregel is anders ingevuld nl. door de samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk te intensiveren en ieders rol (consulent en schoolmaatschappelijk werker) in de knooppunten duidelijker af te bakenen.
3.9	Transformatieplan gecertificeerde instellingen (GI's)	130	130	130	130	Uitvoering regionaal verbeterplan GI's is in 2020 gestart. Eerste resultaten zichtbaar bij monitor SD 2020. Er zijn nog geen formele afspraken over kostenreductie. Die kunnen zo nodig nog worden gemaakt. De inschatting is dat reeks haalbaar is. Risico ten aanzien van beschikbare capaciteit is de samenloop met andere maatregelen
3.10	50 Gezinnen aanpak incorporeren in reguliere werkwijze		100	200	300	50-gezinnenaanpak is gecontinueerd en vanaf 2021 ingebed in reguliere werk door SZMH
	Totaal Jeugd	1296	1467	1638	1738	
4.1	Meer focus in re-integratie	0	750	1.000	1.210	Plan van aanpak volgt 1e helft 2021. Risico in realisatie als gevolg van Covid-19 effecten.
4.2	Aanpassing governance MTB	75	150	150	150	Directeursfunctie is aangehouden (daarmee wordt de bezuiniging in 2021 gerealiseerd; onderzoek naar toekomstscenario loopt.
	Totaal Participatie	75	900	1150	1360	
5.1	Verhogen termijn individuele inkomstenstoeslag	0	0	0	0	Vervallen met aanname amendement
5.2	Generieke declaratieregelingen ombouwen naar maatwerk	pm	pm	pm	pm	Verkenning naar mogelijkheden is opgestart
5.3	Versoberen tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering	99	99	99	99	Is gerealiseerd.
5.4	Schrappen extra onderzoeken aanvalsplan armoede	25	25			Is gerealiseerd. Budgetten zijn geschrapt.
5.5	Schrappen professionele coördinatie schuld en budgetbuddy's Trajekt	30	45	60	60	Is gerealiseerd. Subsidiebedrag aan Trajekt is verlaagd.
5.6	Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen o.b.v. tweede hands NIBUD	pm	pm	pm	pm	Reeds verankerd in werkwijze. Geen besparing.
5.7	Verlagen bedrag individuele inkomstenstoeslag	0	0	0	0	Vervallen met aanname amendement

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
5.8	Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	Vervallen met aanname amendement
5.9	Stoppen met 'lift je leven' (amendement)	18	35	35	35	Bijdrage is stopgezet per 2021. Bedrag 2021 maakt onderdeel uit van rekeningresultaat armoede.
5.10	Stoppen no credit game over (begroting 2021)		100	100	100	Opdracht wordt vanaf 2022 niet meer aan Trajekt gegeven.
	Totaal Armoede	172	304	294	294	
6.1	Niet benutte incidentele SIF-gelden laten vrijvallen	165				Is gerealiseerd. Gelden zijn vrijgevallen.
6.2	Stoppen met het structurele inleg Sociaal Investeringsfonds na de huidige coalitieperiode	200	200	200	200	Is gerealiseerd. Storting is vervallen. Er zijn/worden geen nieuwe verplichtingen aangegaan.
6.3	Anders organiseren "voordeur"/dienstverlening	500	1.000	1.500	2.000	Aanpak is onderdeel verbeterplan SD (verbeterspoor toegang). Haalbaarheid bezuiniging in 2021 onder druk. Maatregel heeft onder meer overlap met maatregel 6.4. Het is te vroeg om inschatting voor 2021 te maken m.b.t. realisatie. Moet blijken uit uitwerking en uitvoering verbeterspoor toegang
6.4	Stoppen sociale teams (begroting 2021)		300	300	300	Aanpak is onderdeel verbeterplan SD (verbeterspoor toegang). Maatregel heeft overlap met maatregel 6.3
	Totaal toegang en wijkteams	865	1.500	2.000	2.500	
7.1	Bijdrage corporaties aan Vangnet OGGZ	0	95	95	95	Vangnet levert voorstel (voorzien Q2) voor nieuwe inzet op basis van beschikbare budget 2022 en verder. Zo nodig een eigen koers varen los van de Heuvellandgemeenten. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
7.2	Afbouwen minst renderende activiteiten verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)	0	30	30	30	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
7.3	Stoppen budget 'door de wijk gevraagde producten' en 'familiesprekuren' (preventie en participatie GGZ/ Mondriaan)	0	130	130	130	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
7.4	Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)		25	50	75	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
7.5	Verminderen inzet mental health	0	30	30	30	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
7.6	Verminderen inzet en participatie GGZ/vangnet door verbinding van taken en inzet			pm	pm	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
7.7	Beperken inhuur FACT (amendement)	42	42	42	42	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
	Totaal Gezondheid	42	352	377	402	

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
8.1	Innovatiemiddelen onderwijs aanpassen aan aantal scholen	14	21	30	42	Lopend proces. Bedrag per school vervalt bij opheffing/fusie.
8.2	Leerlingenvervoer verordening versoberen en strikter uitvoeren	60	60	60	60	Vorbereidingen wijzigen verordening loopt. De inschatting is dat reeks haalbaar is.
8.3	Eigen bijdrage voor sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten door Maastricht Sport	0	75	75	75	In voorbereiding; er is een onderzoek onder de deelnemers gehouden, tevens wordt onderzocht of het bestaande verhuursysteem kan worden ingezet voor het innen van de eigen bijdrage. Het te kiezen model moet de ingeboekte reeks opleveren
8.4	Herijken binnensportaccommodaties	45	105	105	105	Loopt, mede afhankelijk van voortgang IHP VO en IHP BO
8.5	Verminderen areaal van openbare spelen sport voorzieningen waar gebruik beperkt is		200	200	200	Raadsvoorstel ligt voor ter besluitvorming op 20 april. Bij vaststelling van het hierbij ingediende amendement komt deze bezuiniging te vervallen en zal alternatieve dekking gezocht moeten worden.
8.6	Dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties	0	200	200	200	Vervallen en vervangen door taakstelling Maastricht Sport. Invulling taakstelling is in voorbereiding.
8.7	Afroken reserve openbare sport- en speelvoorzieningen	200				Is verwerkt in de staat reserves en voorzieningen
8.8	Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijk gemiddelde kostendekkendheid	0	0	0	0	Vervallen
8.9	Verhogen tarieven zwembad	68	68	68	68	Gerealiseerd
8.10	Afroken reserve openbare sport- en bewegingsstimulering	295				Is verwerkt in de staat reserves en voorzieningen
8.11	Afschaffen kampioenenhuldiging	15	15	15	15	Is verwerkt in de begroting
8.12	Stoppen met financieel ondersteunen Tour de Dumoulin			50	50	Is verwerkt in de begroting. Na aflopen huidig contract wordt niet verlengd.
	Totaal sport en onderwijs	697	744	803	815	
9.1	Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan Integrale Adviescommissie Sociaal Domein	44	71	110	110	In overleg met adviesraden is de korting voor 2021 geconcretiseerd. Het gesprek met de adviesraden en de IASD over inbedding vanaf 2022 en verder loopt nog.
9.2	Stopzetten flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten (voorheen afbouwen)	300	300	300	300	Is gerealiseerd. Tender is vanaf 2020 niet meer uitgeschreven. Organisaties zijn geïnformeerd.
9.3	Herijken vrijwilligersbeleid	70	100	120	120	Vrijwilligersbeleid is gewijzigd en eind 2020 door de raad vastgesteld. Nadere regels worden na peiling raad door college vastgesteld.
9.4	Versoberen vrijwilligersdag	20	20	20	20	Is gerealiseerd.
9.5	Verminderen budget Informatie en advies bij Trajekt	188	300	375	375	Is gerealiseerd. Subsidie Trajekt conform aangepast
9.6	Wijziging invulling mantelzorgcompliment	500	500	500	500	Wijzigingsbesluit is genomen. Start implementatie per 1-3-2021
9.7	Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren	139	139	139	139	Is gerealiseerd. Betrokken organisaties zijn geïnformeerd.
9.8	Stoppen matchfunding (amendement)	12	25	25	25	Is gerealiseerd

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
9.9	Kloppend hart (begroting 2021)		200	200	200	Beschikbaar bedrag is conform verlaagd. De ontwikkeling van de digitale kaart moet nog starten.
	Totaal samenkracht en burgerparticipatie	1.273	1.655	1.789	1.789	
10.1	Stoppen extra inzet aangaande Magisch Maastricht		36	36	36	Wordt meegenomen in nieuwe aanbesteding.
10.2	Bijdrage aan centrummanagement t.b.v. cultuurprogramma MM incorporeren in reguliere subsidie	41	41	41	41	Subsidiebijdrage is verlaagd
10.3	Stoppen subsidiering huisvesting Internationale instituten	50	50	50	50	Subsidiepot is vervallen.
10.4	Stoppen bijdrage aan stichting starterscentrum	60	60	60	60	Bijdrage Starterscentrum is gehandhaafd. Korting wordt op andere onderdelen van startersbeleid doorgevoerd. De bezuiniging wordt hierdoor gehaald.
10.5	Stoppen met aanjaagsubsidie project customer service valley	35	35	35	35	Aanjaagsubsidie is niet verlengd
10.6	Stoppen reserveren structurele middelen t.b.v. stimuleren circulaire economie	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
10.7	Verminderen inzet uit impuls creatieve maakindustrie	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
10.8	Aanscherpen covenant Maastricht Marketing (VVV)	100	100	100	100	Subsidiebijdrage is verlaagd
	Totaal economie	286	322	322	322	
11.1	Terugdraaien inzet extra handhaving	125	225	225	225	In gang gezet. 2 fte zijn in 2021 afgebouwd en 1 fte wordt in 2022 afgebouwd
11.2	Verminderen budget voor verkeersremmende maatregelen bij evenementen	35	35	35	35	Budget is afgeroomd
11.3	Mogelijk extra Rijksmiddelen Veiligheidshuis	pm	pm	pm	pm	
11.4	Cultuurtraject V&L afronden binnen eigen capaciteit	150				Budgetverlaging heeft plaatsgevonden. De extra inzet vindt niet langer plaats. I.s.m. programma implementatie omgevingswet blijft de bestaande organisatie waar dit kan werken aan de verbeteren van de dienstverlening rondom vergunningverlening.
11.5	Minder terughoudend beleid t.a.v. (middel)grote reclamemasten	0	200	200	200	Wordt opgepakt als er sprake is van normalisatie van de reclamebranche (i.r.t. corona). Haalbaarheid staat onder druk door impact corona. Nu onbekend is wat de n-ijleffecten van corona zijn, wordt dit deze in ieder geval voor het jaar 2022 risicovol geacht.
11.6	stroomlijnen welstandscommissie (minder adviezen)	41	50	50	50	De welstandscommissie is teruggebracht naar vier leden tevens is afroming budget in gang gezet zoals bepaald.
11.7	Niet werven criminoloog	100	100	100	100	Functie is niet ingevuld en inmiddels geschrapt uit formatie Team Veiligheid. Anderszins (o.a. via contacten Universiteit) wordt waar mogelijk in benodigde expertise voorzien.
11.8	MJP veiligheid (amendement)	50	50			Inzet is gehalveerd. Om dit te kunnen realiseren, wordt de aanpak van veiligheidsbeleving niet langer gebiedsgericht uitgerold maar enkel op casusniveau. Procesregisseur veiligheidsbeleving daarmee 0,5 fte bovenformatief.

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
	Totaal V&L	501	660	610	610	
12.1	RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm (amendement)	0	100	100	100	Subsidiebijdrage is verlaagd
12.2	Verminderen impuls gelden voor popsector	15	30	30	30	Beschikbaar budget is verlaagd/vervallen.
12.3	Niet uitbreiden opslaghal watermolen 11	50	50	50	50	Budget is vervallen
12.4	Timmerfabriek deels commercieel invullen	150	150	150	150	Locatie is in de markt gezet.
12.5	Stoppen subsidiëren Musica Sacra (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.6	Stoppen subsidiëren Intru in situ (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.7	Stoppen subsidiëren studium chorale	0	6	6	6	Subsidie is stopgezet
12.8	Stoppen subsidiëren Jazz Maastricht (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.9	Stoppen subsidiëren viewmaster (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.10	Stoppen subsidiëren Bureau Europe (amendement)	0	131	131	131	Subsidiebijdrage wordt verlaagd
12.11	Stoppen subsidiëren sokkel d'Artagnan Zuyd Hogeschool	3	3	3	3	Subsidie is stopgezet
12.12	Stoppen subsidiëren Filmfestival	26	26	26	26	Subsidiepot is vervallen
12.13	Terugbrengen onrendabele top programmering Theater		58	58	58	Is al meegenomen in de begroting 2022 op programmering en zal leiden tot een andere invulling van de programmering.
12.14	Sluiten Ainsl vanaf 2021	42	150	150	150	Huur is opgezegd vanaf 1/1/2022. Geen voorstellingen meer vanaf seizoen 2021-2022.
12.15	Veranderen rol Kumulus van aanbieder van muziek/dans/beeldende kunstonderwijs naar facilitator.	0	600	1.000	1.200	Businesscase is in voorbereiding en wordt bij Kaderbrief opgeleverd. Frictiekosten worden meegenomen in de businesscase
12.16	Cultuursubsidies voor professionelen en amateurs 1 jaar niet indexeren	44	44	44	44	Budgetkorting wordt toegepast nadat verwerking indexering heeft plaatsgevonden (kan pas na definitief worden CAO)
12.17	NHMM enkel open in het weekend (vrij/zat/zond) voor scholen op afspraak	27	27	27	27	Wordt meegenomen bij 12.15
12.18	Verminderen tentoonstellingen/lezingen/kleine expo's binnen Centre Céramique/Museum. (amendement)	100	100	100	100	Wordt meegenomen bij 12.15
12.19	Theatertoeslag verhogen (amendement)	0	120	120	120	De verhoging wordt geeffectueerd. De opbrengsten zijn uiteraard afhankelijk van de kaartverkoop. Indien er in 2022 nog restricties gelden in bezoekersaantallen wordt deze extra opbrengst niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd.
12.20	Stoppen vooropleiding dans (amendement)	40	40	40	40	Deze vooropleiding is gestopt (besluit Hoge School Zuyd). De gemeentelijke bijdrage is daarmee ook vervallen en niet meer beschikbaar voor vergelijkbare initiatieven.
	Totaal cultuur	497	1.635	2.035	2.235	

<i>nr.</i>	<i>Maatregel</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Stand van zaken</i>
13.1	Aanpassing planning exploitatie P&R voorzieningen en fietsenstallingen					Planning is aangepast en bedrag gerealiseerd
13.2	intrekken extra middelen voor kwalitatieve impuls Stationsstraat en autoluwer maken Wyck	200	200	200	200	Budget is vervallen
13.3	(vooralsnog) Niet instellen milieuzone	60	60	60	60	Budget is vervallen
13.4	Verminderen van het beleidsbudget voor MijnGroenMaastricht	36	36	36	36	Budget is verlaagd
13.5	Aanstralen van monumenten beperken tot wettelijke taak	40	40	40	40	Verwerkt in vervangingsschema
13.6	Verminderen/vertragen ambities klimaatbegroting	200	200	200	200	Doorgevoerd, actielijnen MKB en Industrie zijn bevroren/stopgezet.
13.7	Verlagen bijdrage aan CNME	200	200	200	200	Bijdrage is verlaagd, is verwerkt in begroting CNME. Gesprek met CNME hierover vindt continu plaats.
13.8	Weghalen enkele fonteinen	13	13	13	13	In gang gezet
13.9	Stoppen met ondersteunen open monumentendag en afschaffen Victor de Stuersprijs	13	10	13	10	Medegedeeld aan betreffende partners
13.10	Verminderen inzet bij "onrendabele" projecten (amendement)	350	350	350	350	Budgetverlaging doorgevoerd. Aandachtspunt is ontwikkeling ENCI.
13.11	Stoppen met deelname aan Provada	10	10	10	10	Collegebesluit tot stoppen met deelname genomen
13.12	Blauwe zones omzetten naar betaald parkeren met laag starttarief	160	160	160	160	Omzetting wordt per 1 mei een feit. Het hierdoor voor 2021 niet gerealiseerde deel wordt meegenomen in de parkeerbegroting.
	Totaal fysiek	1.282	1.279	1.282	1.279	
14.1	Watertoeristenbelasting	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	Gerealiseerd; door verwerking in tarieven
14.2	Forenzenbelasting	€ 354	€ 354	€ 354	€ 354	Gerealiseerd; door verwerking in tarieven
14.3	Vermakelijkhedenretributie	€ 0	€ 600	€ 600	€ 600	onderhanden voor tijdige aanpassing verordening
14.4	Precariobelasting Terrassen	€ 0	€ 149	€ 149	€ 149	onderhanden voor tijdige aanpassing verordening
14.5	Reclamebelasting	€ 0	€ 77	€ 77	€ 77	onderhanden voor tijdige aanpassing verordening
14.6	Verhogen OZB	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	Gerealiseerd; door verwerking in tarieven
	Totaal inkomstenverhoging*	€ 1.424	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250	

*werkelijke inkomsten kunnen variëren, mede t.g.v. corona