Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Doorvoeren 1	Achter hand houden 2	Vermijden 3	Onderwerp	Huidig budget	Besparingspotentieel Structureel	Besparingspotentieel incidenteel	I/S	Ingangsdatum	Effecten
			ALGEMEEN BESTUUR & BEDRIJFSVOERING						
			Privacy	75.000	-		S	nvt	Wettelijke verplichting; bij besparing mogelijke boetes toezichthouder
			Verzekeringen	236.830	-		S	nvt	t.b.v. afdekking risico op schades en aansprakelijkheid
			Ondersteuning management	54.000	54.000		S	v.a. '25	Management komt minder aan kerntaken toe; minder zorg aan organisatie en medewerkers
69.000			Junior medewerkers in opleiding	138.000	138.000		S	v.a. '26	Moeilijkere invulling vacatures specialistische functies door krappe arbeidsmarkt
			Opleidingsbudget	158.000	68.000		S	afbouw	Minder ontwikkelmogelijkheden, minder aantrekkelijke werkgever, minder (interne) mobiliteit
			Duurzame inzetbaarheid medewerkers / voormalig personeel	400.000		400.000	I		Afschaffen maatwerk; doorwerken tot pensioenleeftijd en/of medewerker heeft eigen gelegenheid voor verlofsparen. Mogelijk wel op hogere leeftijd verminderd functioneren.
48.000			Tijdelijk personeel	485.000	48.000		S		Naarmate meer functies structureel worden ingevuld door eigen medewerkers, zou externe inhuur verminderd kunnen worden. Een besparing van ca. 10% (arbitraire keuze!!!) wordt reëel / haalbaar geacht indien er bestuurlijk commitment is voor prioritering werkzaamheden bij ziek/piek/specifiek.
			Tertiaire arbeidsvoorwaarden	30.000	-		S		Budget wordt jaarlijks substantieel overschreden (>100k) en opgevangen binnen totale p-budget. Dus geen besparing t.o.v. begroting mogelijk. Wel terugbrengen kosten of reëel ramen!!
			Onkostenvergoeding bestuur (raad/college)				S		Wettelijk verplicht; geen besparing mogelijk (reactie van SC MER HR)
			p-budget systematiek		???		S		Raming o.b.v. functieboek max schaal; uitvraag bij HR indien werkelijke inpassing budgettaire ruimte oplevert.
			Kantinevoorzieningen		35.000		S		Betalen voor koffie (0,20), vervangen bekers porselein, afschaffen soep
22.000			Energiegebruik gemeentehuis		22.000		S	v.a. '24	Gasketels eruit en niet meer bijverwarmen via radiatoren; besparing op gasverbruik (21k) +onderhoud ketels (1k)
			Abonnementen, vakliteratuur, lidmaatschappen	176.345	-			nvt	Zijn in verleden al kritisch gescreend op nut en noodzaak. Huidige abonnementen zijn noodzakelijk tbv kennisverbreding (grootste post is VNG-lidmaatschap)
			Representatie/vergaderkosten	6.370	6.370			nvt	kosten bestuurstaken: jubilea, receptie, representatiegeschenken; bezuiniging niet realistisch
19.000			Burgerjaarverslag	19.000	19.000			v.a. '24	Geen wettelijke verplichting; wens van college om uitvoering van taken gemeente meer zichtbaar te maken (voor inwoners)
			btw verplichting catering	3.000	-			nvt	Boekhoudkundige verwerking
			Uitvoering evenementen en KO's	22.000	10.000			v.a. '25	Need to have: Koningsdag, dodenherdenking, KO's. Nice to have: carnaval, cruise, huwelijksjubilea, nieuwjaarsreceptie
			Kosten vergaderingen bestuur	6.000	6.000			nvt	Nice to have, maar besparing niet realistisch om geen kosten interne en externe vergaderingen meer te hebben (VNG congres/externe jubilea)
			Veiligheidsregio Limburg Noord	2.977.168	-			nvt	Verbonden partij; via zienswijzeverzoek Kadernota 2025 met bezuinigingsvoorstellen tenminste 3% te komen
			Brandblus /reddingsmiddelen	28.967	-			nvt	o.b.v. wet Veiligheidsregio's verplicht
10.000			Integraal Veiligheidsplan (IVP)	40.735	10.000			v.a. '26	o.b.v. keuzes; wel op spanning met coalitieakkoorden IVP. Mts effecten moeilijk in te schatten. (On-)veiligheidsgevoel is subjectief. Ook mogelijk waterbedeffect criminele milieu.
			SML	14.500	14.500				Extra investering 24k in 2022 en 2023 incidenteel. Bij geen deelname uitsluiting deelname regionale samenwerkingsverbanden, geen inspraak en besluitvorming regio, geen deelname regiodeal

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Doorvoeren 1	Achter hand houden 2	Vermijden 3	Onderwerp	Huidig budget	Besparingspotentieel Structureel	Besparingspotentieel incidenteel	I/S	Ingangsdatum	Effecten
			VINDsubsidies (vm. TRIAS); subsidiebegeleiding	26.500	26.500			v.a. '24	Mislopen van expertise en interne kennis subsidies, mogelijk mislopen subsidies
			Kinderraad	48.300	48.300		S	v.a. '25	geen coördinatie en ontwikkeling van kinderraad en kinderparticipatie
4.000			Communicatie hondenpoep	7.000	4.000		S	v.a. '24	Mogelijk meer overlast hondenpoep door wegvallen positieve/actieve ambassadeurscampagne
			DIENSTVERLENING						
8.000			Abonnement VIND Burgerzaken	8.000	8.000		S		minder mogelijkheden uitzoeken kennisbank
			Heroverwegen Programma Verbeteren Dienstverlening	243.000			S		t.b.v. goede kwalitatieve digitale dienstverlening (programmamanager 18u, schaal 11A 54,5k)
			Openstelling gemeentehuis		31.900		S		Openstelling vrijdagmiddag en dinsdagavond (20,9k) + beveiliging (11k) schrappen
			Bodedienst		27.500		S		Minder fac. Dienstverlening: geen postronde, klaarzetten koffie/lunch etc. Bedrag is 6,3k bodeauto + 21,2k bodecapaciteit (20u schaal 5)
32.000			RHIDOC Thorn		32.000		S	v.a. '26	Burger kan niet meer terecht in Thorn maar dient verder te reizen naar Maastricht / Roermond / Weert. Indien deze gemeenten deze taak willen overnemen. Zo niet, dan kunnen de burgers de (kopie) stukken niet meer inzien en dienen ze voor de originele stukken naar andere instanties te gaan.
			Gemeentelijke publicaties in h-a-h Waekblaad	236.800	59.200		S	v.a. 1-4-'24	Niet meer via papier wettelijk verplicht sinds Wet Elektr. Bekendmakingen; minder inclusieve informatievoorziening
13.486			Uitzenden raadsvergaderingen	53.944	13.486		S	v.a. '24	Niet meer uitzenden betekent minder transparantie over besluitvorming en minder profilering gemeenteraad; minder inclusieve informatievoorziening
			Geo-informatie	44.000	-		S		Geen besparing mogelijk t.b.v. betrouwbare BAG/BGT/WOZ (wettelijke taak)
			SOCIAAL DOMEIN						
			Buurtbemiddeling	13.170	13.170		S	v.a. '27	Geen wettelijke taak, maar wel contractuele verplichting met Proteion t/m '26; bevorderen woongenot/zorgen voor goede leefomgeving, vroegtijdige de-escalatie. Ca. 20 casussen aanmelding/jr. 75% tbv buurtbemiddeling; 2/3e opgelost. Woningcorp. Dragen al bij aan financiering. Evt. alternatief is via SWT. Ander alternatief: zelf oplossen conflicten burgers (evt. via rechtsbijstand) (zie ook oplegnotitie SD: besparingspotentieel (nog) onduidelijk!)
			Bibliotheek	337.300	-		S	afbouw	Geen wettelijke taak, wel WSOB right to challenge. Grondslag Kader Bibliotheekbeleid 2016-2019. Afbouw binnen redelijke termijn. Inzet bieb op sociale structuur, waarbij verbindende en vernieuwende functie voor Bibliocenter, boekstartcoach, leesmediaconsulent spec onderwijs, voorleesconsulent KO, schoolbieb div kernen, fysieke bieb div kernen (zie ook oplegnotitie SD: besparingspotentieel (nog) onduidelijk!)
478.000			Armoedebeleid	11.000			S	v.a. 2026	Geen wettelijke taak; Huiswerk/studiebegeleiding/coaching jongeren in armoede (huish ink <130% soc min). Negatieve gevolgen schoolcarriere, voortijdig schoolverlaten, uitstroom op lager niveau
			SMI taken naar CJG	90.000			S		bepaling sociaal medische indicatie (wettelijke taak). Besparing mogelijk door vragen inkomsenafhankelijke ouderbijdrage.
			Verwerving jeugdhulp ambulant 2025	2.300.000			S		wettelijke taak; besparing 5% eisen aan aanbieders om inzet op sociale netwerkversterking en aansluiten bij voorliggend veld.

l sociaal domein: gd 478.000

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Doorvoeren 1	Achter hand houden 2	Vermijden 3	Onderwerp	Huidig budget	Besparingspotentieel Structureel	incidenteel	I/S	Ingangsdatum	Effecten
			Inzet preventie voor minder dure jeugdhulp	4.500.000	Ombuigingsvoorstel besparing jeugd		S		wettelijke taak (Jeugdwet); De jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten die zich in hun beleid moeten richten op: •het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving; •het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving; •preventie en vroegsignalering; •het tijdig bieden van de juiste hulp op maat; •effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen
			Beschermd wonen	569.000	520.000		S	v.a. '25	besparingspotentieel '24: 450k; voor versterking lokale sociale basis en toekomstbestendige zorg. 48,7k noodzakelijk t.b.v. MGR uitvoering wettelijk verplichte taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en Preventie OGGZ. Intentie is om in te zetten ter dekking nieuw beleid SD. Zie oplegnotitie SD: Nog niet duidelijk hoeveel structureel overblijft en wat hieruit in toekomst gefinancierd moet worden!
			Herijking subsidiebeleid	375.000	375.000		S	n.t.b.	Het verenigingsleven en de verenigingsstructuur zoals we die in Nederland kennen is uniek en kent een lange geschiedenis. De taak die gemeenten oppakken middels de financiële bijdrage vloeit hieruit voort. In de basis ligt het verstrekken van subsidies ten behoeve van verenigingsactiviteiten bij de gemeente. Voor bepaalde activiteiten (speerpuntsporten, verduurzaming enz.) zijn er ook subsidiemogelijkheden bij de provincie, het rijk en fondsen. Intentie is omvorming van input naar output/outcome subsidie. Zie ook oplegnotitie SD: herijking brengt niet persé besparing mee; politieke keuze!
			Ambulante NT2 bekostiging	86.000	??		S		Wettelijke taak gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. Ambulant NT2-onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te kunnen genieten. De jongste kinderen (4-5 jarigen) kunnen direct deelnemen aan het reguliere onderwijs in de eigen woonkern De oudere leerlingen hebben vaak wel tijdelijk een taalbad nodig in een taalschool (meestal 1 schooljaar) maar hebben vaak wel nog ondersteuning nodig (andere cultuur /trauma's) wanneer zij daarna naar het reguliere onderwijs in de eigen woon- kern gaan. Zie oplegnotitie SD: is wettelijke taak, alleen niet persé ambulant. Onderzocht kan worden of scholen dit zouden kunnen overnemen. Verwachting besparing, echter hoogte nog niet in beeld. De NT2-specialisten ondersteunen/ trainen/coachen het (basis)onderwijs personeel.
			Leges invoeren kinderopvang				S		handhaving veilige en gezonde kinderopvang. GGD voert inspecties uit bij gastouders, BSO, KO. Wettelijke taak. Oplegnotitie SD: leges bij andere gemeenten 100-500 per opvang. Maasgouw ca. 50 opvanglocaties. Ca 15k
			Mantelzorgwaardering	80.000	70.000		S		Mantelzorgers waarderen is wettelijke taak binnen wmo; manier waarop is aan gemeente. Nu € 175 per mantelzorger waardering (70k) en dag vd mantelzorger (10k); alternatief is sponsoring door ondernemers. Effect is geen / minder waardering vanuit gemeente voor mantelzorgers. Oplegnotitie SD: momenteel in MER-verband gekeken naar uniform beleid. Voorkeur afwachten. uitkomsten nog niet bekend.
			Arrangementen-/beleidsmonitor	27.000	27.000		S	v.a. '24	Geen verplichting; wegstrepen betekent geen/minder innovatie en (gefragmenteerd en minder) inzicht in data. Oplegnotitie SD: geen verplichting; in MER-verband wordt onderzocht hoe info beste te ontsluiten, of via gezamenlijke arrangementenmonitor of power BI (in MLO). Voorkeur is om af te wachten.

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Doorvoeren 1	Achter hand houden 2	Vermijden 3	Onderwerp	Huidig budget	Besparingspotentieel Structureel	Besparingspotentieel incidenteel	I/S	Ingangsdatum	Effecten
250.000			Hulp bij huishouden wijziging abonnementstarief	2.300.000	Ombuigingsvoorstel sociaal domein: besparing wmo 250.000		S	v.a. 2026	hogere inkomsten via passende eigen bijdrage wijziging abonnementstarief naar inkomensafhankelijke bijdrage en vermindering aanzuigende werking.
			SWT anders vormgeven	120.000			S		info en advies naar algemene en voorliggende voorziening en waar nodig gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Besparing door vaste formatie ipv inhuur MER SD (15k) en scholing (5k)
			Verschuiving van aanbieders maatwerkvoorziening naar voorliggend veld	??			S		Wettelijk zijn we verplicht om inwoners te ondersteunen om mee te doen wanneer zij daar extra ondersteuning voor nodig hebben. Doel is daarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hierbij is ook preventie een wettelijke taak. Binnen 3 jaar 10% minder mensen doorverwijzen naar begeleiding groep en van het bedrag dat hiermee bespaard wordt de helft investeren in het voorliggend veld.
			Bewegen en spierversterking ouderen (minder beroep op hbh)	2.313.666			S		Verschuiving van minder beroep op hulp bij het huishouden naar meer activiteiten voor ouderen op het gebied van sport en bewegen, bv. 10% minder hbh door 3% inzetten op sport en mbvo
			Begeleiding (wmo): Inzet preventie en verbetering toegang en contractmanagement voor minder geïndiceerde voorzieningen	1.765.700			S		??
			Burgerparticipatie	10.000	10.000			v.a. '25/26	3,5k subsidie bewonersoverlegorga's; afwachten evaluatie burgerparticipatie. Tevens in samenhang bezien met dorpscontactpersonen
			BEHEER OPENBARE RUIMTE, INFRA EN VASTGOED						
			Bladkorven / bladafval	30.000	20.000		S	per direct	Minder schoon, gladheid wegen
			Bloembakken	12.000	12.000		S	per direct	Uitstraling straatbeeld, minder sociale cohesie aanplantdagen
10.000			Burgerparticipatie wijkbeheer	25.000	10.000		S	per direct	minder initiatieven ondersteunen; afwijkend van notitie burgerpart.
		3	Kerstbomen in kernen	7.000	7.000		S	per direct	Uitstraling / aankleding
30.000			Vergroenen voortuinen	30.000	30.000		S	per direct	Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG) lager
			Uitbreiding bomenbestand	100.000	40.000		S	per direct	Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG) lager; onderdeel groenbeheerplan 2023-2026
9.000			Onkruid op verharding	35.500	9.000		S	per direct	25% minder uitvoeren en omvorming (half)verharding naar groen; beeldkwaliteit lager
10.000			Omvorming vaste planten (green to colour)	40.000	10.000		S	per direct	bijdrage klimaatdoelen (GG) lager
			Motorbrandstoffen wagens/machines	100.000	10.000		S	per direct	Gewone diesel meer co2/fijnstof/stikstof uitstoot, minder duurzame energie
			Maaien gazons	30.000	10.000		S	per direct	1x per 2 weken maaien ipv 1x per week; beeldkwaliteit, minder onkruid
			Onderhoud wegen	1.334.400	83.500		S		kapotte onderdelen (straatmeubilair etc) niet vervangen
			Maaien bermen en watergangen	167.400	67.400		S	v.a. '26 25k	Onveiligere verkeerssituaties, geen waterafvoer, minder verzorgd maaibeeld; meer klachten en adhoc maaien; minder herstel biodiversititeit
			Voetbalaccommodatie Stevensweert	15.500	15.500		S	v.a. '25	Geen beheer/onderhoud 1 hoofdveld (gezien ledenaantal 30 pers -> overgang Walburgia)
			Tennisaccommodatie Ohé & Laak	1.900	1.900		S	per direct	Minder gravelbanen onderhouden (nu 3 banen voor 20 leden -> overgang TVSO)
			Burgerparticipatie in (reconstructie)projecten						Doelmatig ontwerp ipv samen met bewoners gedragen ontwerp; besparing ca. 20k/project x3
			Openbare verlichting	617.000	1.900		I	per direct	Betreft verlichting Don Boscoplein Heel (invest 49k); wel al voorbereidingskst gemaakt
			Onderhoud gemeentelijke gebouwen	777.600	50.000		S	v.a. '24	Preventief vervangen en onderhoud gebouwen; 728k is noodzakelijk / onontkoombaar
46.700			JIP/MIP reconstructieprojecten	div		46.700	S	v.a. '26	herschikking reconstructies; wel hogere kap.lasten riolering (budg. neutraal via voorziening)

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Doorvoeren 1	Achter hand houden 2	Vermijden 3	Onderwerp	Huidig budget	Besparingspotentieel Structureel	Besparingspotentieel incidenteel	I/S	Ingangsdatum	Effecten
			Verkeer	20.000			S		budget jaarlijks benodigd
			LEEFOMGEVING, WONEN EN TOERISME						
	30.000	70.000	Subsidie Musea	111.200	30.000		S	25	geen wettelijke verplichting; jaarlijkse exploitatiesubsidie behoud wenselijk (museumbeleid 2009). 10k besparing per museum daardoor niets extra's meer mogelijk: investering duurzaamheid, uitbreiding collectie, wisselexpositie
15.000			Budgetten externe ondersteuning Ruimtelijke Ordening	105.000	15.000		S	v.a. '24	Al enkele jaren onderuitputting op budget; 90k benodigd voor centrumvisie, juridisch advies, bewonersbijeenkomsten etc
5.000			Subsidie VVV/Limburg marketing	119.500	5.000			v.a. '25	Minder toeristen, informatiebehoefte/taak nader bezien. VVV Gidsen stadswandeling Stevensweert en Thorn (88k), regiopromotie (36k)
10.000			Werkveld Grondzaken	90.450	10.000		S		68,45k voor belastingafdracht, 12k huur water haven Mbr,10k strat doelen (aank gronden)
			Gemeentebrede Omgevingsplan	90.000	-		S		Omgevingsplan gemeente wettelijke taak
			Bijdrage Maas-Swalm-Nette	2.606	2.606				Interregprogramma's bevordering samenwerking wandel/ruiterroutes, INTERREG Va, behoud natuur en ecologische diversiteit
			Rivierpark Maasvallei	22.500	22.500				Uitsluiting van:-Deelname in internationale samenwerkingsverbanden en Interreg subsidies, Kans op een Landschapspark titel, waaruit certificering van streekeigen producten kan worden ontleent. Ondersteuning en versterking van projecten. Borgen en Collectief in stand houden van veerpontjes. stimuleren van groen en blauwe dooradering van het gebied.
			Euregio Rijn-Maas-Noord						
	25.000	80.000	Zorgplan Natuur en Landschap	105.000	25.000		S	v.a. '26	Het zorgplan draagt in sterke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving (natuur en landschap, herstel biodiversiteit), en betrokkenheid van de inwoners met hun eigen leefomgeving. Met dit plan wordt tevens uitvoering gegeven aan de Global Goals. Minder/geen budget betekent verlies van omgevingskwaliteit biodiversiteit.
			Bossen en natuurterreinen	12.000	-		S	nvt	Eigenaren hebben zorgplicht o.a. t.a.v. veiligheid. Verder beheervisie bossen en natuurterreinen. Er wordt al max ingezet op betrekken inwoners en vrijwilligers
			Vakantieparken	div	12.500			v.a. '26	Need to have: handhaving onrechtmatige bewoning (150k); nice to have gem ondersteuning in vitaliseringsproces of transformatieopgave (37k). Besparingspotentieel v.a. '26 12,5k
			Kermissen	45.000	45.000		S	v.a. 2026	wegvallen kermis in alle kernen
			Blue Ports	10.000	-		S		We betaalden een minimale bijdrage aan de Blueports en terugtrekken als gemeente met de meeste havens en het meeste water is geen optie. Daarnaast is het samenwerkingsovereenkomst sinds 2001 afgelopen en wordt hard gewerkt aan een vervolg. De (mogelijke) financiële bijdrage voor de gemeente is nog niet bekend. Maar we betalen al sinds 2001 (tijdelijk) geen bijdrage meer. We missen dan de aansluiting bij het gezamenlijk beleid, aansluiting bij subsidieverlening (ook Europese subsidies waar provincie penvoerder van is), moeten diverse onderzoeken dan zelf laten uitvoeren tegen hogere kosten en missen de aansluiting bij de ontwikkelingen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. De ontwikkelingen van Haven Maasbracht zijn in belangrijke mate tot stand gekomen door Blueports, inclusief huidige en mogelijk toekomstige subsidieverlening. Ook ontwikkelingen als realisering walstroom zouden we dan zelf moeten oppakken.
20.000	21.500		Duurzaamheid/actieplan energietransitie	41.500	20.000		S		Format aangepast obv huiswerk; onduidelijkheid blijft
			Afvaleducatie		14.300		S		natuur- en milieueducatie vervalt op scholen (14k is gem aandeel; rest betaalt Nedvang)
			Regionale Energiestrategie	36.000	-		I		Besparing niet mogelijk o.b.v. gestelde klimaatdoelen waar gemeente medeverantwoordelijk is voor realisatie

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Doorvoeren 1	Achter hand houden 2	Vermijden 3	Onderwerp	Huidig budget	Besparingspotentieel Structureel	Besparingspotentieel incidenteel	I/S	Ingangsdatum	Effecten
			Keyport	60.000	-		S	v.a. 2025	nodig voor economische doorontwikkeling Maasgouw. Om uitvoering te geven aan economisch beleid is Keyport in stuwende clusters (zorg, nautisch, toerisme, recreatie) belangrijke partner om link met andere bedrijven, overheid,onderwijs te leggen en benutten
20.000	ntb bij nieuw evenemente nbeleid.		Evenementenbeleid	70.000	20.000		S		geen wettelijke taak, maar ambitie om evenementen in gemeente te stimuleren en daarmee bij te dragen aan levendigheid kernen. Ook deels af te ramen
			GEBIEDSONTWIKKELINGEN						
200.000			Budget gebiedsontwikkelingen	500.000		200.000	I	per direct	voortschrijdend inzicht minder nodig; geen nadelig effect door afroming 200k

1.129.186	**structureel**
200.000	**incidenteel**