

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid											
Doorgevoerd in 2024	Doorvoeren 2025	Achter de hand houden	Vermijden	Onderwerp	Huidig budget	Besparingspotentieel		I/S	Ingangsdatum	Effecten	Actuele stavaza heroverweging bestaand beleid
0	1	2	3			Structureel	incidenteel				
				ALGEMEEN BESTUUR & BEDRIJFSVOERING							
	20.000			Privacy	75.000	20.000		S	v.a. '25	Wettelijke verplichting; niveau op huidig stand handhaven, samenwerking MER verband, deze organisaties eerst zelfde niveau Maasgouw	Eerst gezamenlijk ambitieniveau te bepalen m.b.t. gegevensveiligheid. Traject zal komende jaren minder intensief zijn omdat MER organisaties op gelijke hoogte moeten komen met Maasgouw. Daarom is de verwachting dat er minder budget nodig is. Besparing 20.000
	15.000			Verzekeringen	236.830	15.000		S	v.a. '25	t.b.v. afdekking risico op schades en aansprakelijkheid, reservepotje opnemen van € 20.000	Bij de brandverzekering kunnen we een hoger eigen risico nemen. Bv 2.500 ipv 1.000. Dit betekent dat we alle schadegevallen onder de 2.500 zelf afdoen en betalen. Hierdoor is het wel nodig dat er een reserve wordt gevormd van 20.000 waaruit deze schadegevallen betaald kunnen worden. De voorziening geldt voor 3 jaar omdat dan opnieuw moet worden aanbesteed. De structurele besparing word ingeschat op 15.000 per jaar. Een risico kan nog zijn dat bij de aanbesteding in het najaar agv de nieuwe taxaties een hoger premiebedrag in rekening wordt gebracht.
				Ondersteuning management	54.000			S		Management komt minder aan kerntaken toe; minder zorg aan organisatie en medewerkers	Functie is structreel ingevuld. Geen besparing mogelijk
69.000		69.000		Junior medewerkers in opleiding	69.000	69.000		S	v.a. '26	Moeilijkere invulling vacatures specialistische functies door krappe arbeidsmarkt	Blijft nog mogelijk om vanaf 2026 het budget voor de laatste junior medewerker te heroverwegen. Een mogelijkheid is om te bekijken of de juniormedewerker via andere bestaande budgetten kan worden ingevuld, dus niet meer structureel ten laste van de begroting.
				Opleidingsbudget	158.000	68.000		S	afbouw	Minder ontwikkelmogelijkheden, minder aantrekkelijke werkgever, minder (interne) mobiliteit	De omvang van het huidige opleidingsbudget is ontoereikend. Oorzaken: gestegen prijzen opleidingen, uitbreiding personeelsbestand dus meer opleidingen, facilitering opleiding wordt ingezet instrument om medewerkers aan te trekken en behouden in krappe arbeidsmarkt. Voorstel is om budget structureel te verhogen i.p.v. te besparen (zie paragraaf bedrijfsvoering)
				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.	Budget in stand laten gezien de nieuwe RVU regeling en we kunnen dit budget ook wat breder benutten voor inzetbaarheid personeel
48.000				Tijdelijk personeel	485.000			S	v.a. '26	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.	Medio 2024 blijkt dat het budget van 485.000 nagenoeg is benut. Taakstelling wordt vooralsnog toereikend geacht; wel blijven monitoren.
				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!!	Situatie ongewijzigd
				Onkostenvergoeding bestuur (raad/college)				S		Wettelijk verplicht; geen besparing mogelijk (reactie van SC MER HR)	Situatie ongewijzigd
				p-budget systematiek				S		Raming o.b.v. functieboek max schaal; raming obv. werkelijke inpassing levert volgens berekening SC MER HR geen budgettaire ruimte op.	Situatie ongewijzigd
				Kantinevoorzieningen		35.000		S		Betalen voor koffie (0,20), vervangen bekers porselein, afschaffen soep	Situatie ongewijzigd
22.000				Energiegebruik gemeentehuis	-	-		S	v.a. '25	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)	Situatie ongewijzigd
				Representatie/vergaderkosten	6.370	6.370		nvt		kosten bestuurstaken: jubilea, receptie, representatiegeschenken; bezuiniging niet realistisch	Situatie ongewijzigd
19.000				Burgerjaarverslag	-	-			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	Situatie ongewijzigd
				Uitvoering evenementen en KO's	22.000	10.000			v.a. '26	Need to have: Koningsdag, dodenherdenking, KO's. Nice to have: carnaval, cruise, huwelijksjubilea, nieuwjaarsreceptie.	Niet meer reeel om deze bezuiniging in 2025 in te zetten vanwege afspraken die al gemaakt zijn op de diverse evenementen. Indien doorvoeren dan ook pas v.a. 2026 mogelijk.
				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)	Situatie ongewijzigd

				Veiligheidsregio Limburg Noord	2.977.168	-		nvt	Verbonden partij; via zienswijzeverzoek verbonden partijen Kadernota en begroting 2026 beleidsarme begroting	Zienswijze beleidsarme begroting 2026
				Brandblus /reddingsmiddelen	28.967	-		nvt	o.b.v. wet Veiligheidsregio's verplicht	Situatie ongewijzigd
10.000				Integraal Veiligheidsplan (IVP)	30.735			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	Situatie ongewijzigd
				Ignite subsidies (vm. TRIAS); subsidieadvisering en -begeleiding	26.500	26.500		v.a. '24	Mislopen van expertise en interne kennis subsidies, mogelijk mislopen subsidies.	Situatie ongewijzigd
		48.300		Kinderraad	48.300	48.300		S v.a. '27	geen coördinatie en ontwikkeling van kinderraad en kinderparticipatie. Wachten op evaluatie kinderraad voorjaar 2025.	In begroting is structureel € 48.300 opgenomen voor ambtelijke inzet kinderraad. Echter het detachingscontract met MER gaat van jaar tot jaar. Huidig contract loopt t/m mei 2025. Wanneer je kinderraad wil opheffen dan kan je dat het beste doen m.i.v. begrotingsjaar 2027. Je moet dan wel in het voorjaar van 2025 de evaluatie met de raad uitvoeren wil je deze termijn halen. De termijn begrotingsjaar 2027 is gekozen omdat nu kinderen van groep 7 zijn geworven die in principe 2 jaar blijven zitten in de raad, dus voor de jaren 2025 en 2026.
4.000				Communicatie hondenpoep	4.000	-		S v.a. '24	Mogelijk meer overlast hondenpoep door wegvallen positieve/actieve ambassadeurscampagne	
				DIENSTVERLENING						
8.000				Abonnement VIND Burgerzaken	-	-		S v.a. '24	minder mogelijkheden uitzoeken kennisbank	
				Heroverwegen Programma Verbeteren Dienstverlening	243.000	-		S	t.b.v. goede kwalitatieve digitale dienstverlening (programmamanager 18u, schaal 11A 54,5k)	Deze besparing is niet meer aan de orde, met ingang van 2024 structureel gemaakt, heeft betrekking op personeel in vaste dienst en zijn wettelijke uit te voeren taken.
				Openstelling gemeentehuis		31.900		S	Openstelling vrijdagmiddag en dinsdagavond (20,9k) + beveiliging (11k) schrappen	Gezien het nieuwe beleid bij burgerzaken is dit niet meer aan de orde. De uitleg staat bij burgerzaken nieuw beleid.
				Bodedienst		27.500		S	Minder fac. Dienstverlening: geen postronde, klaarzetten koffie/lunch etc. Bedrag is 6,3k bodeauto + 21,2k bodecapaciteit (20u schaal 5)	Dit is nog steeds niet wenselijk, mondelinge toelichting.
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	Een ingezette enquête wijst uit dat nog steeds het overgrote deel van de burgers de publicaties in de vorm van een waekblaad wil behouden. Niet reeel om daar op te besparen.
13.500				Uitzenden raadsvergaderingen	40.444	-		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)	Situatie ongewijzigd
	25.000			Extra inkomsten aanpassen leges verordening Titel 1 Burgerlijke Stand		25.000		S v.a. '25		Leges scheefgegroeid; obv benchmark zit Maasgouw laag; 25k is gemiddelde. Aangepaste tarieven in dec. 24 bij legesverordening

				SOCIAAL DOMEIN							
	13.170			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).	Voorstel besparing doorvoeren op termijn.
				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!)	Situatie ongewijzigd
478.000				Armoedebeleid	11.000	Ombuigingsvoorstel sociaal domein: besparing jeugd 478.000		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	Evaluatie armoedebeleid loopt nog. Studiekern als instrument loopt niet zo goed. Niet zo veel jongeren als gehoopt nemen deel. Als jongeren er aan deelnemen zijn de ervaringen positief. Eerder zou gekeken moeten worden om meer jongeren gebruik te laten maken van Studiekern ipv het stoppen van Studiekern. Het voornemen is om met studiekern een gesprek te hebben over het daadwerkelijke aantal jongeren dat deelneemt en eventueel nieuwe financiële afspraken te maken. Studiekern is nu vier jaar van start. Tussentijd is de Coronapandemie geweest. In principe zijn ze dus daadwerkelijk goed kunnen starten vanaf 2022. Studiekern eerder naar oranje.
				SMI taken naar CJG	90.000			S		bepaling sociaal medische indicatie (wettelijke taak). Besparing mogelijk door vragen inkomsenafhankelijke ouderbijdrage.	Aan het overhevelen van deze taak aan het CJG zitten haken en ogen: naast de structurele personele kosten voor de uitvoering en de eenmailige systeemaanpassingen kan het CJG geen betalingen doen aan de kinderopvangorganisaties. Deze taak blijft dan bij de gemeente. Dat levert geen efficiëncyvoordeel op. Onderzocht wordt of harmonisatie van de SMI regelingen in de MER gemeenten en uitvoering door SC MER leidt tot een efficiëncyvoordeel. Daarnaast wordt met de adviseurs van de SMI (CJG/ jeugdartsen en verpleegkundigen en SWT) besproken in hoeverre een inkomenafhankelijk eigen bijdrage negatieve gevolgen kan hebben voor het doel van de SMI op het gebied van preventie van (duurdere) jeugdhulp waarvoor geen eigen bijdrage verschuldigd is.
				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.	Aanbestedingsprocedure is nu in voorbereiding. Met ingang van 1 januari 2026 gaan de nieuwe overeenkomsten in. Dit wordt in de voorbereiding van de inkoop meegenomen. We kunnen nog niet inschatten hoe realistisch dit is. Een van de doelstellingen is om kostenefficiënt te werken en mogelijk leveren ontwikkelingen t.a.v. normaliseren, reikwijdte en strakkere sturing kostenbesparingen op, maar dit is lastig te kwantificeren. We weten immers ook niet het effect van ontwikkelingen in andere segmenten die mogelijk juist een kostenverhogend effect hebben in ambulant (bijvoorbeeld ambulantiseren van verblijf). Op zijn vroegst vanaf 2026.
				Inzet preventie voor minder dure jeugdhulp	4.500.000			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	1. CJG wordt hier nog meer op aangestuurd. Met Kansrijke start, POH jeugd, Streetcare, Buurtgezinnen, samenwerking met onderwijs, jongerenwerk en andere ketenpartners met betrokkenheid bij jeugd, SMI en VVE wordt hier al aan gewerkt. 2. gezien de stijging van de jeugdhulptarieven door indexering bij aanbieders (inclusief neveneffecten van Lumpsumfinanciering van segment 1), gecertificeerde instellingen en CJG en door de ontwikkelingen van de Mutsaersstichting (en mogelijk nog een andere grote aanbieder) die extra investering van de gemeenten vergen wordt naar alle waarschijnlijk de geplande ombuiging niet gehaald. Er wordt een stijging van de kosten van geïndiceerde jeugdhulp verwacht. Het gebruik van geïndiceerde jeugdhulp blijft stabiel.

				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!	Situatie ongewijzigd
				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!	Situatie ongewijzigd
				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.	Bezuiniging is niet reëel gezien grote groep vluchtelingen (Syriërs en Oekraïne) we zijn van 6 naar 25 kinderen gegaan die naar de taalschool gaan. Dit kan niet op een reguliere school worden opgevangen.
				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	Kosten leges invoeren zijn hoger dan de inkomsten die hiermee gegenereerd zouden kunnen worden
				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.	Situatie ongewijzigd
				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.	Situatie ongewijzigd
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.	In begroting 2025 taakstelling van € 250.000 teruggedraaid zie toelichting 3.3.8. heroverweging bestaand beleid
				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	Dit moet anders en positiever geframed worden. Wat brengt het je als inwoner? Dit moet aansluiten op ontwikkelinge GALA en preventie sociaal domein.
				Begeleiding (wmo): Inzet preventie en verbetering toegang en contractmanagement voor minder geïndiceerde voorzieningen	1.765.700			S		Verbetering toegang en contractmanagement onder de nieuwe inkoop van begeleiding ingaande 2024 is in ontwikkeling. Randvoorwaarden bij bes;uitvorming is meer ruimte en capaciteit voor de uitvoering en contractmanagement.	
				Burgerparticipatie	10.000	10.000			v.a. '25/26	3,5k subsidie bewonersoverlegorga's; afwachten evaluatie burgerparticipatie. Tevens in samenhang bezien met dorpscontactpersonen, wordt meegenomen in de evaluatie	

				BEHEER OPENBARE RUIMTE, INFRA EN VASTGOED							
		20.000		Bladkorven / bladafval	30.000	20.000		S	per direct	Minder schoon, gladheid wegen	Toename klachten bladafval, risico op gladheid op trottoirs en wegen door blad. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. Ambtelijk niet wenselijk.
				Bloembakken	12.000	12.000		S	per direct	Uitstraling straatbeeld, minder sociale cohesie aanplantedagen	STAVAZA niet veranderd. Vraag bestuurlijke/politieke keuzes.
10.000				Burgerparticipatie wijkbeheer	15.000	-		S	per direct	minder initiatieven ondersteunen; afwijkend van notitie burgerpart.	nvt
				Kerstbomen in kernen	7.000	7.000		S	per direct	Uitstraling / aankleding	Minder sfeer in kernen tijdens de kerstdagen. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. Ambtelijk niet wenselijk.
0		30.000		Vergroenen voortuinen	30.000	30.000		S	per direct	Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG).	STAVAZA niet veranderd t.o.v. begroting 2024. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. € 30.000 oranje. De doovoering in begroting 2024 is door raad teruggedraaid.
		40.000		Uitbreiding bomenbestand	100.000	40.000		S	per direct	Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG) lager; onderdeel groenbeheerplan 2023-2026	Minder bomen planten in de gemeente. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes.
9.000				Onkruid op verharding	26.500	-		S	per direct	25% minder uitvoeren en omvorming (half)verharding naar groen; beeldkwaliteit lager	nvt
10.000				Omvorming vaste planten (green to colour)	30.000	-		S	per direct	bijdrage klimaatdoelen (GG) lager	nvt
				Motorbrandstoffen wagens/machines	100.000	10.000		S	vanaf begroting 2026	Gewone diesel meer co2/fijnstof/stikstof uitstoot, minder duurzame energie	Alle benzine en dieselmotoren van de gemeente Maasgouw draaien volledig op HVO100 diesel. Deze diesel wordt gemaakt uit duurzame grondstoffen. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes.
				Maaien gazons	30.000	10.000		S	per direct	1x per 2 weken maaien ipv 1x per week; beeldkwaliteit, minder onkruid	STAVAZA is dat dit in de praktijk onhaalbaar is. Het maaidek loopt vast door het hoge gras, waardoor veel pollen en maaisels achterblijven. Dit leidt tot verstikking van onze gazons. Het ambtelijk advies is om deze maatregel zeker niet door te voeren. De € 10.000 is niet echt een besparingspotentieel, omdat de manuren eigen personeel die bespaart worden niet daadwerkelijk leiden tot een besparing in € (direct).
				Onderhoud wegen	1.334.400	83.500		S		kapotte onderdelen (straatmeubilair etc) niet vervangen	ambtelijk niet wenselijk, huidige kwaliteitsniveau handhaven. Dit levert achterstallig onderhoud op dat uiteindelijk duurder onderhoud is.
				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 biodiversiteit	ambtelijk niet wenselijk, huidige kwaliteitsniveau handhaven. Dit levert achterstallig onderhoud op dat uiteindelijk duurder onderhoud is. Watergangen worden uit het GRP betaald, dus levert geen besparing op.
				Voetbalaccommodatie Stevensweert	15.500	15.500		S	v.a. '25	Geen beheer/onderhoud 1 hoofdveld (gezien ledenaantal 30 pers -> overgang Walburgia)	bestuurlijke keuze
				Tennisaccommodatie Ohé & Laak	1.900	1.900		S	per direct	Minder gravelbanen onderhouden (nu 3 banen voor 20 leden -> overgang TVSO)	bestuurlijke keuze
				Burgerparticipatie in (reconstructie)projecten						Doelmatig ontwerp ipv samen met bewoners gedragen ontwerp; besparing ca. 20k/project x3	daar waar het aan de orde is wordt dit toegepast, is per project verschillend daardoor geen bedrag te benoemen.
				Openbare verlichting	617.000			I	per direct	Betreft verlichting Don Boscopelein Heel (invest 49k); wel al voorbereidingskst gemaakt	Is niet meer mogelijk, is al in uitvoering, besparingspotentieel van € 1900 verwijderd. Bedragen kloppen niet meer budget ivm nieuw beheerplan OVL.
				Onderhoud gemeentelijke gebouwen	777.600			S	v.a. '26	Preventief vervangen en onderhoud gebouwen; 728k is noodzakelijk / onontkoombaar	Gezien nieuwe beheerplan dat opgesteld moet worden en financieel in kaart gebracht moet worden kan hierover nu geen oordeel gegeven worden. Opnieuw bezien begroting 2026. Besparingspotentieel bedrag verwijderd. Verwachting is dat het nieuwe beheerplan zorgt voor meer kosten tov huidige budget.
46.700				JIP/MIP reconstructieprojecten	div			S	v.a. '26	herschikking reconstructies; wel hogere kap.lasten riolering (budg. neutraal via voorziening)	nvt, reeds ingeboekt. Er moet nu een nieuw JIP/MIP 2025-2028 worden doorgerekend, waaruit (andere) bedragen volgen dan de bedragen die nu bekend zijn.
				Verkeer	20.000			S		budget jaarlijks benodigd	Niet wenselijk, geen ruimte in het budget.
	50.000			Indexering energiekosten				S	v.a. '25	Energiekosten Spil vallen weg onder voorwaarde dat exploitant zelf energiekosten betaalt (muv. Vluchtelingenwerk).	

				LEEFOMGEVING, WONEN EN TOERISME							
				Subsidie Musea	111.200			S		Geen wettelijke verplichting; jaarlijkse exploitatiesubsidie behoud wenselijk (museumbeleid 2009). 10k besparing per museum daardoor niets extra's meer mogelijk: investering duurzaamheid, uitbreiding collectie, wisselexpositie.	Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. T.b.v. de begroting 2024 (heroverweging bestaand beleid) is geïnventariseerd op welke budgetten er mogelijk bespaard kan worden. Toen is aangegeven dat het niet langer verstrekken van de activiteitsubsidie t.b.v. de musea een mogelijke besparing zou kunnen zijn (€ 10.000 per museum per jaar) en deze is de tabel daarom oranje weergegeven. De overwegingen van vorig jaar gelden nog steeds. T.b.v. de begroting 2025 is er een verhoging van € 14.000 gevraagd om de subsidie aan het Maas- Binnenvaartmuseum te verhogen, dit om de financiële ruimte ten behoeve van de exploitatie voor alle musea met elkaar in overeenstemming te brengen. Zie het daarvoor ingevulde format voor verdere afweging en onderbouwing. Mocht de geopperde bezuinigingsmaatregel t.a.v. dit onderwerp uit de begroting 2024 alsnog geëffectueerd worden, dan heeft dit voor ieder museum dezelfde consequenties. Zij zijn dan alle 3 niet meer in staat om aanvullende activiteiten of investeringen te doen. De voorgestelde verhoging ad € 14.000 en de mogelijke ombuiging van € 30.000 zijn vanuit op zichzelf staande overwegingen ingegeven, maar bepalen uiteraard in samenhang het budget dat in de begroting wordt opgenomen.
15.000				Budgetten externe ondersteuning Ruimtelijke Ordening	90.000	-		S	v.a. '24	Al enkele jaren onderuitputting op budget; 90k benodigd voor centrumvisie, juridisch advies, bewonersbijeenkomsten etc	Verdere afbouw betekent dat vaker middelen via besluitvorming gevraagd moeten worden voor noodzakelijke uitgaven. Met toenemende (juridische) complexiteit en specialisatie is een besparing op uitgave wellicht pennywise maar poundfoolish
5.000				Subsidie VVV/Limburg marketing	114.500	-			v.a. '25	Minder toeristen, informatiebehoefte/taak nader bezien. VVV Gidsen stadswandeling Stevensweert en Thorn (88k), regiopromotie (36k)	Bedragen en overweging zelfde als in 2024. Verder substantiële verlaging raakt bestaansmogelijkheden van VVV en Regiopromotie. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes.
10.000				Werkveld Grondzaken	80.450	-		S	v.a. '24	68,45k voor belastingafdracht, 12k huur water haven Mbr,10k strat doelen (aank gronden)	Inkomsten kunnen worden verhoogd door grondprijzennota aan te passen. Huurprijzen en verkoopprijzen snippergroen kunnen worden verhoogd, met hoeveel is alsdan te bepalen.
				Gemeentebrede Omgevingsplan	90.000	-		S		Omgevingsplan gemeente wettelijke taak	Geraamde middelen zijn nodig voor externe expertise en flexibele schil voor regulier werk.
				Bijdrage Maas-Swalm-Nette	3.000	3.000				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.	Ombuigingen op bijdragen in regionale samenwerkingsverbanden vragen om een heroverweging van de positie die de gemeente Maasgouw in deze verbanden wil innemen. Dat is verderstrekkend dan het heroverwegen van aparte begrotingsposten.
				Euregio Rijn-Maas-Noord	11.000	11.000		S			Ombuigingen op bijdragen in regionale samenwerkingsverbanden vragen om een heroverweging van de positie die de gemeente Maasgouw in deze verbanden wil innemen. Dat is verderstrekkend dan het heroverwegen van aparte begrotingsposten.
		25.000		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.	Bedragen en overweging zelfde als in 2024. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes.
				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	Situatie ongewijzigd
				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	Dekking bestaat uit incidentele middelen en meerjarige subsidie van de provincie. Projectleider wordt gevraagd om langetermijn onderbouwing van benodigde uitgaven, ook gelet op actuele ontwikkelingen op verschillende parken.
				Kermissen	45.000	45.000		S	v.a. 2026	wegvallen kermis in alle kernen	Situatie ongewijzigd

				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.	In begroting 2025 structureel ruimtevragende claim
20.000	21.500			Duurzaamheid/actieplan energietransitie	21.500	21.500		S			Budget kan vervallen omdat kosten zoveel mogelijk onder CDOKE / NIP subsidiegelden kunnen worden verantwoord. Risico dat mogelijk niet alle uitgaven in dit kader subsidiabele kosten zijn. Monitoren toekomst.
		14.300		Afvaleducatie		14.300		S			De gemeente heeft jaarlijks € 14.300 eigen middelen voor natuur- en milieueducatie. De afvaleducatie-kosten worden echter grotendeels gedekt uit de vergoeding die de gemeente jaarlijks van Nedvang ontvangt. Maar het is jaarlijks op voorhand nog niet bekend wat de hoogte van het bedrag zal zijn dat vanuit Nedvang wordt uitgekeerd.
				Regionale Energiestrategie	36.000	-		I		Besparing niet mogelijk o.b.v. gestelde klimaatdoelen waar gemeente medeverantwoordelijk is voor realisatie	Bijdrage is hoger geworden. Wordt uit CDOke betaald.
				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	Situatie ongewijzigd
20.000				Evenementenbeleid	50.000	-		S		geen wettelijke taak, maar ambitie om evenementen in gemeente te stimuleren en daarmee bij te dragen aan levendigheid kernen.	We hebben evenementenbeleid en er worden subsidieaanvragen verwacht voor twee grote evenementen: voor 2025: Viering honderd jaar Stuw Linne en voor 2024: de Viering van 80 jaar bevrijding. Een tweede termijnnotitie ligt volgende week (28 mei) in bij het college. Deze aanvragen kunnen worden afgehandeld conform het huidige beleid en met inzet van de begrootte middelen. Het vernieuwen van het beleid is er vooral op gericht om meer kleinschalige evenementen te kunnen subsidiëren die bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang en het zal minder gericht op evenementen met een bovenlokale uitstraling. Uitgaven stimuleren evenementen (budget 20k) 2022-2023-2024 resp. 11 - 12,5 -7k. Uitgaven bovenreg evenementen (budget 30k) 2022-2023-2024-2025 resp. 0 - 20k (slag Stevensweert) - 15k (slag Stevensweert-80jr bevrijding) - 100jr Lus v Linne.
				Waardevol toerisme	400.000						Er is 400.000 begroot, voor de jaren 24, 25, 26 en 27. (Jaarlijks wordt 100.000 gefinancierd vanuit de reserve). Bij jaarrekeningen bezien of middelen nodig en ingezet zijn. Het beleid waardevol toerisme in de raad van december 2023 vastgesteld en in de begroting 2024 en volgende jaren is 400k budget opgenomen. De uitvoering moet nog van de grond komen, gemonitord en geëvalueerd worden en dan kan ook aan de orde komen of het budget toereikend, passend of te groot is. Het zou toch vreemd zijn als we binnen een half jaar al aangeven dat dit budget toch niet nodig is. Dat is nu niet te onderbouwen.

	100.000			Meerinkomsten waboleges							Na overleg met MER OD kunnen deze legesopbrengsten worden bijgesteld met € 100.000 structureel erbij vanaf 2025. Het totaal bedrag begroot gaat van +/- € 350.000 (over diverse grootboekrekeningen verdeeld) naar € 450.000. Dan ramen we voorzichtig i.v.m. alle risico's die zitten aan de overgang nieuwe omgevingswet. Onzekerheden woningbouw, stikstof etc. Vaak zijn er incidentele (grote) bedragen aan de orde, waardoor bijstelling vaak in de proraps plaatsvindt. Wel wil ik kijken of we voorafgaand aan de begroting 2026 beter in zicht kunnen hebben als Maasgouw welke grote projecten we verwachten die een grote legesopbrengst met zich meebrengen die we dan aan de voorkant al (gedeeltelijk) mee kunnen nemen. Maar voor nu vanuit diverse kanten dus de goedkeuring/ instemming om structureel € 100.000 legesopbrengsten omgevingswet (leges hoofdstuk 2) bij te ramen vanaf 2025.
				Meerinkomsten betaald parkeren en havengelden						Toegevoegd in heroverweging voor 2025	Op dit moment zijn er geen concrete plannen om het betaald parkeren uit te breiden naar andere kernen binnen onze gemeente. Hierbij hebben we voor ogen om deze kernen aantrekkelijk en gastvrij te laten zijn voor bezoekers. En daarnaast is betaald parkeren geen doel op zich maar een middel om het (bezoekers)parkeren waar nodig te reguleren. Indien dit gewenst is zullen mogelijkheden onderzocht moeten worden en kosten baten afwegingen gemaakt moeten worden om tot een goed ambtelijk advies te kunnen komen. Voor havengelden geldt hetzelfde.
				GEBIEDSONTWIKKELINGEN							
200.000				Budget gebiedsontwikkelingen	300.000			I	2024	voortschrijdend inzicht minder nodig; geen nadelig effect door afroting 200k	

1.299.200	244.670	246.600
1.099.200 str. vanaf 2026	structureel vanaf 2027	
200.000 inc. in 2024		