



## **Samenvatting**

Het college heeft besloten om het restantbudget (overschot) voor Gebiedsgericht werken/Burgerparticipatie alsmede de Veerkrachtige Wijkenbenadering te storten in de reserve overloop en deze budgetten over te hevelen naar 2024. Voor Gebiedsgericht Werken blijft het budget daarmee beschikbaar voor dekking van de tijdelijke projectleider doorontwikkeling en de door hem op te starten verbetertrajecten, waaronder het ontwikkelen van een intern volgsysteem voor interne voortgang van maatschappelijke initiatieven alsmede stadsdeelmonitors (ten behoeve van bundelen, delen en analyseren van primair reeds binnen diverse afdelingen beschikbare data) en een organisatiebrede aanmeldmodule voor participatiebijeenkomsten (inclusief mogelijkheden voor evaluatie en follow-up). Voor de Veerkrachtige Wijkenbenadering als extra impuls voor de benodigde brede dialoog en ontmoeting in zowel Nazareth als Pottenberg (inclusief inzet van cultuur ter bevordering van veerkracht, sociale cohesie en verbondenheid hierbij vanuit o.a. BIS-instellingen) en vervolgens de doorvertaling daarvan naar gebiedsagenda's. Als het college hiertoe niet had besloten, zouden deze restantbudgetten vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023 en zou het de genoemde onderwerp daarmee in 2024 aan dekking ontbreken.

## **Beslispunten**

Storten van de onderuitputting in 2023 van de budgetten Gebiedsgericht werken/Burgerparticipatie, en Veerkrachtige Wijken in de reserve overloop ten behoeve van de aanwending in 2024.

## **Besluit Burgemeester en Wethouders 19 december 2023:**

Conform.

## **1. Aanleiding**

De ingezette trajecten rondom doorontwikkeling van gebiedsgericht werken en veerkrachtige wijkenbenadering worden niet afgerond in 2023 en lopen nog door in 2024. Dat betekent dat niet alle begrote bestedingen in 2023 nodig waren, maar ook doorlopen in 2024 en er sprake is van onderuitputting op het totaal beschikbare budget. Derhalve dient dit restantbudget (onderuitputting) nog beschikbaar te blijven voor 2024, zodat de voorgenomen inspanningen doorgang kunnen vinden.

## **2. Context**

Het college heeft de bevoegdheid krachtens de financiële verordening en de vastgestelde regels omtrent de reserve overloop om gelden uit het ene jaar over te hevelen naar een volgend jaar middels een storting in de reserve overloop.

## **3. Gewenste situatie**

Beschikbaar houden van de restantbudgetten 2023 voor doorontwikkeling in 2024.

## **4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Niet van toepassing.

## **5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

## **6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

## **7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)**

Niet van toepassing.

## **8. Financiën**

Dit betreft een overheveling van een restantbudget van 2023 naar 2024. Deze wordt in 2023 gestort in de reserve overloop en 1-op-1 in 2024 onttrokken hier weer uit onttrokken. Dit collegevoorstel heeft derhalve geen budgettaire consequenties. Bij de bestuursrapportage was op dit onderdeel ook geen rekening gehouden met een voordeel, waardoor er geen wijziging plaatsvindt ten opzichte van het verwachte resultaat bij de bestuursrapportage.

Per heden zijn ten laste van het budget Gebiedsgericht Werken/Burgerparticipatie (groot 850.000 euro) zo'n 105.000 euro uitgegeven en van het budget Veerkrachtige Wijken (groot 450.000 euro)

zo'n 38.250 euro. Daarbij moet opgemerkt worden dat salariskosten van op deze terreinen sinds 1-7-2023 werkzame medewerkers hierop nog geboekt moeten worden (i.v.m. Afas-problematiek). Deze exercitie zal z'n beslag krijgen in het traject richting de jaarrekening 2023.

**9. Aanbestedingen**

N.v.t.

**10. Participatie tot heden**

N.v.t.

**11. Voorstel**

Storten van de onderuitputting in 2023 van de budgetten Gebiedsgericht werken/Burgerparticipatie en Veerkrachtige Wijken in de reserve overloop ten behoeve van de aanwending in 2024.

**12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

N.v.t.