



Samenvatting

Het college heeft besloten om 83 projectaanvragen voor de Burgerbegroting Maastricht 2023-2024 door te leiden naar de slotevents op zaterdag 16 en zondag 17 december 2023. Daar kiezen deelnemers welke van deze projecten in 2024 uitgevoerd gaan worden. Tevens heeft het college besloten om 36 projecten direct door te leiden naar de uitvoering, omdat binnen de categorieën waarvoor deze waren ingediend voldoende budget beschikbaar is, en daarom stemming tijdens de slotevents niet meer nodig is. Tenslotte heeft het college besloten om 60 ingediende projectvoorstellen als niet uitvoerbaar te bestempelen.

Beslispunten

1. Alle projecten voor de Burgerbegroting Maastricht 2023-2024:
 - a. Met het advies 'uitvoerbaar' van de thema's '*Iedereen doet mee*', '*Ondersteuning buurtcultuurplekken broedplaatsen en ateliers*', '*Sport- en speelplekken in eigen buurt*', '*Toekomstbestendig verenigingsleven*' en '*Zorg voor elkaar*' direct door te geleiden naar de uitvoering vanwege toereikendheid van de hiervoor bestemde themabudgetten en de restantbudgetten evenredig te verdelen over de budgetten van de voor de slotevents resterende categorieën.
 - b. Met het advies 'uitvoerbaar' en 'uitvoerbaar, maar' van de thema's '*Aantrekkelijke straten en pleinen*', '*Kunst en cultuur op straat en pleinen*', '*Stadslandbouw en volkstuinieren*', '*Verbinden en ontmoeten*' en '*Vergroenen van parken en straten*' door te geleiden naar de slotevents.
 - c. Met het advies 'niet uitvoerbaar' niet verder door te geleiden.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 28 november 2023:

Conform.



1. Aanleiding

In december 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het plan van aanpak burger- en overheidsparticipatie. Onderdeel van dit plan van aanpak is het uitvoeren van een experiment met een Burgerbegroting. Deelnemers krijgen rechtstreeks zeggenschap en verantwoordelijkheid over de inzet van budgetten voor de verbetering van hun eigen leefomgeving. Op 23 oktober 2022 werd het proces van de eerste Burgerbegroting Maastricht afgerond. 175 inwoners verdeelden 300.000 euro over 38 projecten. De gekozen projecten zijn in 2023 uitgevoerd. Deze collegenota heeft betrekking op vaststellen van het projectenoverzicht voor de slotevents (16 en 17 december) van de tweede editie van de Maastrichtse Burgerbegroting 2023-2024.

2. Context

Het college heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 *Maastricht, Stad van verbondenheid* haar ambitie vastgelegd om blijvend te investeren en innoveren op het gebied van burger- en overheidsparticipatie. Een instrument dat in dit kader wordt genoemd om burgerparticipatie te stimuleren is het structureel continueren van de Burgerbegroting, inclusief ruimer budget. Inwoners krijgen rechtstreeks zeggenschap en verantwoordelijkheid over de inzet van budgetten voor de verbetering van hun eigen leefomgeving.

3. Gewenste situatie

In totaal zijn 199 projectvoorstellen ingediend. Deze voorstellen zijn ambtelijk voorzien van advies inzake uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Onderstaand overzicht toont de verdeling van projecten in relatie tot uitvoerbaarheid en haalbaarheid:

- Uitvoerbaar	-	118
- Uitvoerbaar, maar	-	1
- Niet uitvoerbaar	-	60
- Teruggetrokken	-	19
- Dubbel ingediend	-	1
	<i>Totaal</i>	<i>199</i>



Tabel A – Themabudgetten in relatie tot uitvoerbare projecten.

Thema	Uitvoerbaar	Uitvoerbaar, maar	Gevraagd budget van ingediende projecten	Totaal beschikbaar themabudget
Aantrekkelijke straten en pleinen	€ 102.031,60		€ 102.031,60	€ 92.143
Iedereen doet mee	€ 37.783,90		€ 37.783,90	€ 34.821
Kunst en cultuur op straat en pleinen	€ 78.143,45	€ 73.862,16	€ 152.005,61	€ 87.857
Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen en ateliers	€ 17.421,80		€ 17.421,80	€ 25.714
Sport- en speelplekken in eigen buurt	€ 89.573,00		€ 89.573,00	€ 92.143
Stadslandbouw en volkstuinieren	€ 66.451,00		€ 66.451,00	€ 31.071
Toekomstbestendig verenigingsleven	€ 64.959,99		€ 64.959,99	€ 76.071
Verbinden en ontmoeten	€ 310.709,34		€ 310.709,34	€ 138.750
Vergroenen van parken en straten	€ 441.159,65		€ 441.159,65	€ 136.071
Zorg voor elkaar	€ 22.795,30		€ 22.795,30	€ 35.357
Totaal	€ 1.231.029,03	€ 73.862,16	€ 1.304.891,19	€ 749.998

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ten aanzien van de **geel gearceerde thema's** gestemd moet worden. Het gaat in dit geval om de thema's 'aantrekkelijke straten en pleinen', 'iedereen doet mee', 'kunst en cultuur op straat en pleinen', 'stadslandbouw en volkstuinieren', 'verbinden en ontmoeten' en 'vergroenen van parken en straten'. Bij deze zes thema's is het totale budget van de categorie 'uitvoerbaar' en 'uitvoerbaar, maar' namelijk hoger dan het themabudget. Voorstel is om zoveel mogelijk projecten door te laten gaan naar de slotevents. Bij de **groen gearceerde thema's** is het totale budget van de categorie 'uitvoerbaar' lager dan het themabudget. Bij deze vier thema's is er voldoende themabudget beschikbaar voor de projecten in de categorie 'uitvoerbaar'. Dat betekent dat voor deze thema's geen stemming nodig is. Bij de vorige editie is dit op dezelfde wijze gegaan, het reglement biedt daartoe ruimte (artikel 2 lid 4). Aanbeveling verdient om bij de volgende



herziening van het reglement dit toe te voegen. Het doel is om meer dan voorheen dingen mogelijk te maken. Daar past de gedachte ook bij om zaken (waar stemming niet noodzakelijk is) direct door te laten gaan naar de uitvoering en (waar stemming wel noodzakelijk is) door te laten gaan naar de slotevents.

Teruggetrokken en dubbel ingediende projecten

20 projectvoorstellen zijn niet terug te zien in het overzicht, omdat er een dubbeling was of omdat indieners hebben besloten om het projectvoorstel terug te trekken. Redenen voor terugtrekking zijn bijvoorbeeld het bestaan van onvoldoende draagvlak in de buurt voor de uitvoering of een verkeerde verwachting van de uitwerking in samenwerking met de gemeente. Verondersteld wordt dat de gemeente hier de lead neemt. Echter, dit is de Burgerbegroting. Zoals aangegeven in het plan van aanpak heeft de Burgerbegroting als doel het stimuleren van samenwerking met en tussen inwoners en vele andere partijen in de stad.

Projectenoverzicht Burgerbegroting 2023-2024

Doel van het Projectenoverzicht Burgerbegroting 2023-2024 is inzicht verschaffen in en het inhoudelijk ondersteunen bij het wel of niet door laten gaan van projecten naar de slotevents, dan wel de uitvoering. De projectadviezen van de ambtelijke organisatie inzake uitvoerbaarheid en haalbaarheid zijn toegevoegd aan het projectenoverzicht. Onderstaande tabel B geeft een toelichting per categorie.

Tabel B – categorieën uitvoerbaarheid en haalbaarheid projecten

Categorie	Toelichting
Uitvoerbaar	Het project is uitvoerbaar en voldoet aan de criteria
Uitvoerbaar, maar	Het project is uitvoerbaar, maar voldoet niet volledig aan de criteria (risico beschrijven)
Niet uitvoerbaar	Het project is niet uitvoerbaar en voldoet niet aan de criteria

Beslissing restant themabudget

De 'uitvoerbaar' en 'uitvoerbaar, maar' projectvoorstellen onder de *thema's 'ondersteuning buurtcultuurplekken', 'sport- en speelplekken in eigen buurt', 'toekomstbestendig verenigingsleven'* en *'zorg voor elkaar'* blijven binnen het themabudget. Dat betekent dat er geen stemming nodig is. In totaal blijft bij deze thema's 34.534,86 euro over aan budget. Voorstel is om dit bedrag evenredig te verdelen over de andere zes themabudgetten. Dat betekent dat de overige zes thema's; *'aantrekkelijke straten en pleinen', 'iedereen doet mee', 'kunst en cultuur' op 'straten en pleinen'*,



'stadslandbouw en volkstuinieren', 'verbinden en ontmoeten' en 'vergroenen van parken en straten' ieder + 5.755,81 euro extra op het bestaande themabudget ontvangen.

Tabel C – Geactualiseerde themabudgetten na evenredige verdeling van restbudget.

	Aantrekkelijke straten en pleinen	Iedereen doet mee	Kunst en cultuur op straat en pleinen	Stadslandbouw en volkstuinieren	Verbinden en ontmoeten	Vergroenen van parken en straten
Oud themabudget	€ 92.143	€ 34.821	€ 87.857	€ 31.071	€ 138.750	€ 136.071
+ € 5755,81						
Nieuw themabudget	€ 97.898,81	€ 40.576,81	€ 93.612,81	€ 36.826,81	€ 144.505,81	€ 141.826,81

Tabel D – Nieuwe themabudgetten in relatie tot de uitvoerbare projecten.

Thema	Uitvoerbaar	Uitvoerbaar, maar	Gevraagd budget van ingediende projecten	Totaal beschikbaar themabudget
Aantrekkelijke straten en pleinen	€ 102.031,60		€ 102.031,60	€ 97.898,81
Iedereen doet mee	€ 37.783,90		€ 37.783,90	€ 40.576,81
Kunst en cultuur op straat en pleinen	€ 78.143,45	€ 73.862,16	€ 152.005,61	€ 93.612,81
Stadslandbouw en volkstuinieren	€ 66.451,00		€ 66.451,00	€ 36.826,81
Verbinden en ontmoeten	€ 310.709,34		€ 310.709,34	€ 144.505,81
Vergroenen van parken en straten	€ 441.159,65		€ 441.159,65	€ 141.826,81
Totaal	€ 1.036.278,94	€ 73.862,16	€ 1.110.141,10	€ 555.247,86

Uit bovenstaande tabel blijkt dat als het besluit wordt genomen om het restant van bovengenoemde themabudgetten (34.534,86 euro) evenredig te verdelen over de andere zes thema's (5.755,81 euro per thema), dit gevolgen heeft voor het aantal thema's dat in stemming gebracht kan worden bij de slotevents. Na een toevoeging van 5.755,81 euro per themabudget bevat het thema 'iedereen doet



mee' (groen gearceerd in tabel D) voldoende budget voor de projecten in de categorie 'uitvoerbaar'. Dat betekent dat ook voor dit thema geen stemming nodig is. Het overige themabudget à € 2.792,90 (€ 40.576,81 - € 37.783,90) valt vrij. Voorstel is om dit bedrag eveneens evenredig te verdelen over de andere themabudgetten. Dat betekent dat de overige vijf thema's: 'aantrekkelijke straten en pleinen', 'kunst en cultuur op straat en pleinen', 'stadslandbouw en volkstuinieren', 'verbinden en ontmoeten' en 'vergroenen van parken en straten' ieder + 558,58 euro extra op het reeds bijgestelde themabudget ontvangen.

Tabel E – Geactualiseerde themabudgetten na evenredige verdeling van restbudget.

	Aantrekkelijke straten en pleinen	Kunst en cultuur op straat en pleinen	Stadslandbouw en volkstuinieren	Verbinden en ontmoeten	Vergroenen van parken en straten
Oud themabudget	€ 97.898,81	€ 93.612,81	€ 36.826,81	€ 144.505,81	€ 141.826,81
+ € 558,58					
Nieuw themabudget	€ 98.457,39	€ 94.171,39	€ 37.385,39	€ 145.064,39	€ 142.385,39

Colleggevoorstel

Tabel F – Nieuwe themabudgetten in relatie tot de uitvoerbare projecten.

Thema	Uitvoerbaar	Uitvoerbaar, maar	Gevraagd budget van ingediende projecten	Totaal beschikbaar themabudget
Aantrekkelijke straten en pleinen	€ 102.031,60		€ 102.031,60	€ 98.457,39
Kunst en cultuur op straat en pleinen	€ 78.143,45	€ 73.862,16	€ 152.005,61	€ 94.171,39
Stadslandbouw en volkstuinieren	€ 66.451,00		€ 66.451,00	€ 37.385,39
Verbinden en ontmoeten	€ 310.709,34		€ 310.709,34	€ 145.064,39
Vergroenen van parken en straten	€ 441.159,65		€ 441.159,65	€ 142.385,39
Totaal	€ 998.495,04	€ 73.862,16	€ 1.072.357,20	€ 517.463,95



Uit bovenstaande tabel blijkt dat het verdelen van het budgetrestant van het thema 'iedereen doet mee' over de andere vijf thema's, geen verdere gevolgen heeft voor het aantal thema's dat in stemming gebracht kan worden bij het slotevent. Door de verhoging van de themabudgetten kunnen er meer projecten gerealiseerd worden.

Projectaantallen i.c.m. themabudgetten: door naar uitvoering en door naar stemming

Uit tabel G blijkt dat 36 projecten in de categorie 'uitvoerbaar' à 232.534 euro direct doorgaan naar de uitvoering. Tabel H toont dat 83 projecten in de categorie 'uitvoerbaar' en 'uitvoerbaar, maar' à 517.453,95 euro worden voorgelegd aan inwoners tijdens de slotevents. Zij bepalen samen welke projecten binnen de beschikbare themabudgetten worden uitgevoerd. Tabel I toont de verdeling van het projectbudget à 750.000 euro over de categorie direct door naar de uitvoering en stemming.

Tabel G – Thema's en aantal projecten die direct – zonder stemming - worden doorgeleid naar de uitvoering.

Thema	Iedereen doet mee	Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen en ateliers	Sport- en speelplekken in eigen buurt	Toekomstbestendig verenigingsleven	Zorg voor elkaar	Totaal aantal projecten
Themabedrag	37.783,91	17.421,80	89.573	64.959,99	22.795,30	232.534
Uitvoerbaar	8	2	12	8	6	36
Totaal	8	2	12	8	6	36

Tabel H – Thema's en aantal projectvoorstellen waarop gestemd kan worden tijdens de slotevents.

Thema	Aantrekkelijke straten en pleinen	Kunst en cultuur op straten en pleinen	Stadslandbouw en volkstuinieren	Verbinden en ontmoeten	Vergroenen van parken en straten	Totaal aantal projecten
Themabudget (+ Restbudget: +5755,81 +558,58)	98.457,39	94.171,39	37.385,39	145.064,39	142.385,39	517.463,95
Uitvoerbaar	8	7	6	44	17	82



Uitvoerbaar, maar		1				1
Totaal	8	8	6	44	17	83

Tabel I – Totaalbudgetten voor de uitvoering en beschikbaar voor de stemming.

Omschrijving	Budget
Totaalbudget direct door naar uitvoering	€ 232.534
Totaalbudget beschikbaar voor stemming over projectvoorstellen tijdens slotevents	€ 517.463,95
Totaal	€ 749.998,95

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Dit besluit zelf heeft geen effect op duurzaamheid en/of gezondheid. Na besluitvorming in ronde 4 (projecten kiezen tijdens de slotevents) kunnen de toegekende projecten mogelijk een positief effect hebben op duurzaamheid en/of gezondheid. Dit is vooraf niet in te schatten omdat inwoners – binnen vooraf gestelde kaders – zelf beslissen welke projecten worden gehonoreerd.

5. Effect op de openbare ruimte

De projecten die in het kader van de Burgerbegroting in de toekomst worden uitgevoerd kunnen mogelijk effect hebben op de openbare ruimte. Per project is ambtelijk advies ingewonnen over beheer en onderhoud. Er zijn projectvoorstellen waarbij beheer en onderhoudskosten zijn meegenomen. Ook zijn er projectvoorstellen, waar in overleg met de ambtelijke organisatie, is besloten om geen extra onderhoudskosten te berekenen, omdat deze kunnen worden opgevangen binnen bestaande beheerbudgetten. Voor andere projecten is de insteek om het onderhoud bij de initiatiefnemers neer te leggen, waardoor geen onderhoudsbudget vanuit de gemeente noodzakelijk zal zijn.



6. Personeel en organisatie

Voor de uitvoering van de projecten, zal er vanuit de organisatie capaciteit worden gevraagd om de projecten te realiseren. 36 projecten gaan direct door naar de uitvoering. 83 projecten worden voorgelegd aan de inwoners tijdens de slotevents. Omdat nog niet bekend is welke projecten door inwoners uitgekozen worden tijdens de slotevents is het nog niet mogelijk om aan te geven hoeveel projecten gerealiseerd worden en hoeveel uren hiermee gemoeid zijn, dan wel waar dit in de organisatie zal landen. Na de slotevents wordt dit in kaart gebracht en of de opgave kan worden opgevangen door de bestaande organisatie of dat herprioritering nodig is. Indien dit aan de orde is zal uw college worden geïnformeerd. Vorig jaar gingen 38 projecten door naar de uitvoering.

Voorbehoud in projectvoorstel = meer werk tijdens uitvoering

Door de grote hoeveelheid projectvoorstellen en de strakke tijdsplanning en doorlooptijd van het proces van de Burgerbegroting was het noodzakelijk om keuzes te maken in welke mate projectvoorstellen tot in detail worden uitgewerkt. Dit heeft ook te maken met het feit dat op dit moment nog niet duidelijk is welke projecten doorgaan naar de uitvoering. Ten opzichte van de vorige Burgerbegroting is dit jaar een voorbehoud gemaakt in sommige projectvoorstellen om tot uitvoering van het project te komen, mits gekozen tijdens de slotevents. Denk aan voorwaarden zoals bijvoorbeeld een vergunningaanvraag, het maken van gedetailleerde ontwerpen (nu is er gewerkt met een schets op hoofdlijnen) en afstemming met afdelingen over definitieve situering van objecten in de openbare ruimte. Dit heeft tot gevolg dat meer werk wordt doorgeschoven naar de uitvoering, hetgeen een directe claim legt op de capaciteit van de afdelingen.

Aansturing gekozen projecten 2023-2024

Essentieel voor het slagen van de uitvoering is dedicated capaciteit voor het coördineren van de uitvoering. Deze zal binnen beschikbare budgetten tijdelijk worden ingevuld. Onderdeel van de brede evaluatie na de tweede ronde is in hoe deze werkzaamheden structureel te organiseren.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

n.v.t.

8. Financiën

Voor de uitvoering van de door inwoners gekozen projecten van de Burgerbegroting is structureel € 750.000 opgenomen in de programmabegroting 2023.



Post onvoorzien

Direct leerpunt uit de uitvoering van de eerste Maastrichtse Burgerbegroting is de post onvoorzien. Uit (nu lopende) uitvoeringen blijkt dat, ondanks opgevraagde offertes en advies, het niet altijd mogelijk is om de kosten goed in te schatten. De praktijk blijkt weerbarstiger. Denk hierbij aan: inschatting van mogelijke oplossingen en fluctuerende materiaalkosten. Besloten is om dit jaar bij ieder projectvoorstel een post onvoorzien op te nemen (10% procent van het totaal gevraagd projectbudget). De kolom 'gevraagde budgetten van ingediende projecten' is inclusief de post van 10% onvoorzien (tabel A, D en F). Deze post dient als dekking voor de lasten die niet in de begroting zijn meegenomen. De post onvoorzien valt binnen de € 750.000. Gedurende het uitvoeringsjaar (januari tot en met december 2024) wordt per project gekeken of de post onvoorzien wordt ingezet. De mogelijkheid bestaat dat einde uitvoeringsjaar de post onvoorzien geheel, niet en/of gedeeltelijk benut is. Het restbudget gaat over naar het volgend jaar en wordt toegevoegd aan budget voor de door inwoners gekozen projecten.

9. Aanbestedingen

n.v.t.

10. Participatie tot heden

De Burgerbegroting is bij uitstek een proces dat samen met inwoners en raad is vormgegeven met als doel meer betrokkenheid van de inwoners te creëren. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over het lopende proces door middel van raadsinformatiebrieven. De laatste is van 12 oktober 2023 ([12 oktober 2023 raadsinformatiebrieven 'Burgerbegroting: beoordeling projecten en slotevents'](#))

11. Voorstel

1. Alle projecten voor de Burgerbegroting Maastricht 2023-2024:
 - d. Met het advies 'uitvoerbaar' van de thema's '*Iedereen doet mee*', '*Ondersteuning buurtcultuurplekken broedplaatsen en ateliers*', '*Sport- en speelplekken in eigen buurt*', '*Toekomstbestendig verenigingsleven*' en '*Zorg voor elkaar*' direct door te geleiden naar de uitvoering vanwege toereikendheid van de hiervoor bestemde themabudgetten en de restantbudgetten evenredig te verdelen over de budgetten van de voor de slotevents resterende categorieën.
 - e. Met het advies 'uitvoerbaar' en 'uitvoerbaar, maar' van de thema's '*Aantrekkelijke straten en pleinen*', '*Kunst en cultuur op straat en pleinen*', '*Stadslandbouw en volkstuinieren*', '*Verbinden en ontmoeten*' en '*Vergroenen van parken en straten*' door te geleiden naar de slotevents.



- f. Met het advies 'niet uitvoerbaar' niet verder door te geleiden.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na besluitvorming van het college gaat het projectteam Burgerbegroting verder met het voorbereiden van de slotevents Burgerbegroting. Komende periode ligt de focus op: het informeren van de indieners over status van hun projectvoorstel en het voorbereiden van de slotevents op zaterdag 16 en zondag 17 december.