



# Plan van aanpak Burgerbegroting 2023-2024





## Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Aanleiding	4
1.2	Coalitieakkoord Maastricht stad van verbondenheid	4
<b>2</b>	<b>Definitie en Doelen</b>	<b>4</b>
2.1	Definities	4
2.2	Doelen	4
2.3	Resultaat	5
2.4	Afbakening	5
<b>3</b>	<b>Ontwerp, randvoorwaarden en aanpak</b>	<b>8</b>
3.1	Ontwerp Burgerbegroting	8
3.2	Werkwijze – in concept	10
3.3	Randvoorwaarden	11
<b>4</b>	<b>Projectbeheersing</b>	<b>13</b>
4.1	Mijlpalen	13
4.2	Tijd	14
4.3	Financiën	17
<b>5</b>	<b>Communicatie</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Projecten</b>	<b>19</b>
6.1	Proces bij projecten	19





# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken om blijvend te investeren en innoveren op het gebied van burger- en overheidsparticipatie. Een instrument dat rondom deze thema's zijn waarde heeft bewezen is de Burgerbegroting.

## 1.2 Coalitieakkoord Maastricht stad van verbondenheid

In het coalitieakkoord Maastricht stad van verbondenheid staat dat de burgerbegroting verder wordt uitgebouwd. Inwoners krijgen rechtstreeks zeggenschap en verantwoordelijkheid over de inzet van budgetten voor de verbetering van de directe leefomgeving.

# 2. Definitie en Doelen

## 2.1 Definities

Om te definiëren wat een burgerbegroting is, gebruiken we hieronder een definitie van Joop Hofman. Hofman is een burgerbegrotingexpert en heeft de raad op 15 mei 2019 ook bijgepraat over dit instrument.

***Burgerbegroting:** een burgerbegroting is een georganiseerd proces waarin inwoners van een bepaald gebied of 'gebruikers' van een bepaald domein samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze van belang vinden, waar ze in willen investeren, welke oplossingen en innovaties ze waardevol vinden, en welke eindkeuzes ze maken.*

## 2.2 Doelen

Voor de doelen van het instrument verwijzen we naar het hoofddoel zoals opgenomen in het Participatiekader 2022: "Maastricht wil een stad van verbondenheid zijn. Een stad die we samen zijn en samen vormgeven. Als gemeente investeren we daarom in de samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers, vrijwilligers, belangenverenigingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en vele andere partijen in de stad. Graag benutten we de kennis en ervaring die onze stad rijk is. Dat doen we onder andere door burger- en overheidsparticipatie ruimte te geven."

## 2.3 Resultaat

De burgerbegroting gaat over het agenderen van thema's, deliberatie, prioriteren en keuzes maken. Het proces is hierbij dus van groot belang. Door middel van gezamenlijke uiteenzetting van argumenten zullen inwoners tot een rijke afweging komen van projecten. Dit resultaat bekijken we conform de opgestelde doelen. Om dit proces zo goed en breed mogelijk te organiseren kiezen we voor een zo breed mogelijke communicatie. Goed om in ogenschouw mee te nemen; elke burgerbegroting is klein begonnen. In jaar één valt nog beperkt iets te zeggen over het succes gemeten aan het aantal deelnemers. In de Nederlandse gemeente Duiven deden in het eerste jaar 69 unieke deelnemers mee. Belangrijk is om te vermelden dat een burgerbegroting zich ook qua reikwijdte zal vergroten als projecten uit jaar één worden gerealiseerd. Het enthousiasme en zin om deel te nemen zal zich namelijk vergroten door het zien van concrete resultaten.

### 2.3.1. Indicatoren

Conform de indicatoren uit de Programmabegroting 2023 die van toepassing zijn op de Burgerbegroting monitort de afdeling Onderzoek & Statistiek de ontwikkeling van deze indicatoren door middel van de stadspeiling.

Effectindicatoren <sup>1</sup>	Realisatie			Begroting
	2020	2021	2022	2023
% Maastrichtenaren dat vindt dat de gemeente onvoldoende luistert naar de mening van haar inwoners	29	37	31	≤30
% Maastrichtenaren dat vindt dat de gemeente inwoners onvoldoende betreft bij plannen, activiteiten en voorzieningen	30	34	31	≤30
% Maastrichtenaren dat vindt dat de gemeente onvoldoende ruimte biedt voor realiseren van ideeën en initiatieven	22	29	27	≤25

1) Bron: Stadspeiling.

## 2.4 Afbakening

Om richting te geven heeft het college een 'Themalijs' opgesteld met thema's die aansluiten bij de Stadsvisie 2040. Door inwoners uit deze thema's een selectie te laten maken, voorkomen we dat er projecten worden ingediend die niet passen bij de beleidsambities van de gemeente Maastricht. De Themalijs staat hieronder.

## **Themalijst Burgerbegroting 2023-2024**

1. Buurtevenementen (concerten, festivals en markten)
2. Cursussen en vorming
3. Ondernemerschap stimuleren
4. Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
5. Vergroenen van parken en straten
6. Sport- en speelplek in eigen buurt
7. Het verleden van de buurt zichtbaar maken
8. Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt
9. Deel-, geef- en ruilinitiatieven
10. Iedereen doet mee
11. Zorg voor elkaar
12. Projecten die bijdragen aan de veiligheid in de buurt
13. Integratie
14. Samen kunst maken
15. Fiets- en loopvriendelijke straten
16. Aantrekkelijke straten en pleinen
17. Projecten gericht op deelmobiliteit (fiets, auto, ...)
18. Kunst en cultuur op straat en pleinen
19. Monumenten en archeologische terreinen
20. Stadslandbouw en volkstuinieren
21. Klimaatveranderingen
22. Toekomstbestendig verenigingsleven
23. Verduurzaming
24. Digitale innovatie
25. Bewoners met talent
26. Zet je buurt in beweging

## **2.5 Afhankelijkheidsrelatie met andere projecten**

### **2.5.1 Participatiekader 2022**

Het Participatiekader 2022 biedt het kader aan de hand waarvan de gemeente participatie wil inzetten. Algemeen doel van het kader is enerzijds ruimte bieden voor, en het bewuster inzetten van burger- en overheidsparticipatie. Anderzijds biedt het kader houvast door het schetsen van uitgangspunten die eraan bijdragen om participatie waardevol te maken. In het Participatiekader worden drie manieren van participatie onderscheiden: meepraten, samenwerken en meebeslissen. Meebeslissen gaat over de mogelijkheid voor anderen om bij te dragen aan het besluit. De Burgerbegroting is een vorm van meebeslissen (directe democratie). Dit instrument biedt de mogelijkheid voor anderen om bij te dragen aan een besluit. De gemeente kiest ervoor (een deel van) het besluit uit handen te geven.

### **2.5.2 Gebiedsgericht werken**

De werkwijze van de Burgerbegroting past nauw bij de gebiedsgerichte aanpak. Het grote verschil is dat de Burgerbegroting stadsbreed plaatsvindt en dat een stadsdeelregisseur verantwoordelijk is voor meerdere stadsdelen. De komende jaren investeert de gemeente in gebiedsgericht werken om de afstand tussen bestuur en organisatie enerzijds en de inwoners in onze wijken en buurten anderzijds te verkleinen. Gebiedsgericht werken is een van de thema's van de gemeentelijke organisatieontwikkeling (Spoor: Externe oriëntatie). De stad wordt opgedeeld in 7 stadsdelen met ieder een eigen stadsdeelregisseur en stadsdeelwethouder als herkenbaar aanspreekpunt. Dat betekent ook dat we voor het organiseren van de decentrale events voor de Burgerbegroting aansluiten bij de clustering van stadsdelen.

Tevens wordt deze werkwijze verder uitgediept in de 'veerkrachtige wijkenaanpak'. Deze aanpak dient een tweeledig doel: (1) inhoudelijke verbetering van de buurt en (2) het activeren van oplossend vermogen bij bewoners. De Burgerbegroting biedt inwoners de mogelijkheid om initiatieven te realiseren voor hun buurt. Er zal extra aandacht worden gegeven aan het motiveren van deelname aan de Burgerbegroting door inwoners uit de nog te bepalen gebieden voor de veerkrachtige wijken.



#### 2.5.4 Bestaande subsidiemogelijkheden

Vanuit de gemeente zijn er diverse subsidieregelingen die raakvlakken hebben met de Burgerbegroting. Denk bijvoorbeeld aan de subsidiemogelijkheden voor bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties of het project 'mijn groen Maastricht'.

#### 2.5.5 Landelijke en provinciale ontwikkelingen

Het experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is een ontwikkeling die vanuit de Rijksoverheid en de provincie wordt gestimuleerd. Op landelijk niveau doet de gemeente Maastricht mee met een kennisnetwerk van gemeentes die projecten in de geest van een Burgerbegroting willen uitvoeren. Hier wordt veel kennis opgehaald die we rechtstreeks kunnen implementeren.

## 3. Ontwerp, randvoorwaarden en aanpak

### 3.1 Ontwerp Burgerbegroting

#### *Stadsbrede uitrol*

Voorstel is om de Burgerbegroting 2023-2024 stadsbreed uit te rollen. Hierbij kan elke inwoner vanaf de start meedoen.

#### *Inwoners laten kiezen uit thema's én projecten*

Om inwoners zoveel mogelijk vrijheid te bieden kunnen zij zelf aangeven welke thema's zij het belangrijkste vinden. Uit de themalijst kunnen de inwoners tijdens de eerste ronde de voor hen belangrijkste thema's kiezen waarbinnen de projecten dienen te vallen. Juist door inwoners niet alleen projecten/initiatieven aan te laten dragen, maar ook thema's te laten kiezen, komt er een extra component van deliberatie in en is de mate van meebeslissen/bepalen groter.

#### *Accent op Offline*

Een Burgerbegroting kan online, offline of gecombineerd worden. De eerste Maastrichtse Burgerbegroting leert dat het offlinegesprek het meest bijdraagt aan gemeenschapsvorming. Voor het tweede jaar richten wij ons daarom opnieuw op het offlinegesprek. Daarnaast zorgt een offline discussie voor kwalitatief betere voorstellen. Door online iedereen te informeren over de activiteiten, thema's en projecten hopen wij genoeg interesse te wekken voor de events.





Te overwegen valt om voor ronde 4 (projecten kiezen) naast het offline (samen aan tafel) ook online (individueel achter de computer) projecten kiezen mogelijk te maken. De Burgerbegroting Antwerpen hanteert de regel dat een offline stem zwaarder telt dan een online stem. Het inzetten van online stemmen wordt bij de start van ronde 3 (projecten indien) bekeken.

### *Samen alle keuzes maken*

Iedereen, inwoner van de stad Maastricht of daarbuiten, kan projecten indienen. Het is vervolgens aan de bewoners van de stad Maastricht of ze deze projecten honoreren. Een goed idee hoeft namelijk niet vanbinnen de stadsgrenzen te komen, zo is het idee. Als het project wordt gekozen, toont het aan dat er binnen de stad Maastricht draagvlak voor is.

Om de gemeenschapszin te bevorderen kiezen wij ervoor om de keuze in overleg te laten plaatsvinden tijdens een fysiek event. Hierdoor leren de inwoners beter van elkaars standpunten en is er een grotere kans op een breed gedragen uitkomst.

### *Gemeente toetst, inwoners beslissen*

Een ambtelijke begeleidingsgroep toetst (art. 6 van het Algemeen Burgerbegroting Reglement Maastricht 2023) en beoordeelt de ontvangen projectvoorstellen (1<sup>e</sup> advies inzake uitvoerbaarheid en haalbaarheid). Als het idee goed is, maar er zijn een aantal tekortkomingen, dan kijkt het team samen met de projectindienaar of ze het idee verder kunnen uitwerken. Hierna voorziet de ambtelijke begeleidingsgroep de projecten van een definitief advies inzake uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Het college geeft de formele toestemming voor doorgeleiding van de projecten naar de ronde waar inwonersprojecten mogen kiezen. De projecten die tijdens deze laatste ronde gekozen worden, worden uitgevoerd.

### *Eigenaarschap bij indiener*

Doel van de Burgerbegroting is om het nemen van initiatief bij inwoners te stimuleren. Dat betekent dat een initiatiefnemer bij het indienen van een projectvoorstel moet nadenken: wat, wanneer, waar, voor wie en welke kosten? We verwachten niet dat de initiatiefnemer beschikt over alle benodigde informatie, maar we verwachten wel dat de initiatiefnemer serieus heeft nagedacht over het initiatief. Het is niet de bedoeling dat ambtenaren het idee of de wens bedenken of volledig uitwerken. Daarom is het noodzakelijk dat de initiatiefnemer zelf een idee heeft wat hij/zij wil realiseren met het projectvoorstel (wat, hoe, wanneer, kosten en wie gaat het doen). Wij kunnen initiatiefnemers ondersteuning bieden door mee te denken, kijken en adviseren.

### 3.2 Werkwijze – in concept

#### *Ronde 1: Thema's kiezen*

Tijdens een aantal decentrale sessies kiezen de deelnemers de belangrijkste thema's van de themalijst. Mensen schrijven zich in voor deze events. Tijdens het event wordt kort het proces van de Burgerbegroting uitgelegd. Daarna overleggen de deelnemers per tafel (max. zes personen) over de thema's. Er wordt gediscussieerd over welke thema's het belangrijkste zijn. Bij consensus wordt per tafel een top tien gemaakt. De tien meest gekozen thema's vormen de 'thematop'. Voorstel is om vier events te organiseren verdeeld over de stad (noord, oost, zuid, west). Hierbij sluiten we aan bij de clustering van de stadsdelen.

#### *Ronde 2: Geld verdelen over de gekozen thema's*

De deelnemers verdelen het beschikbare geld door middel van een spelvorm over de gekozen thema's (thematop). De deelnemers verdelen pokerchips over de gekozen thema's (max. 6 personen per tafel). Voorstel is om hier twee events te organiseren (aan beiden zijden van de Maas).

#### *Ronde 3: Projecten*

Ronde drie heeft geen fysiek besluitvormingsevent. Iedereen mag in deze ronde projecten indienen. De kwaliteit van de projecten hangt af van de eisen die je stelt aan de projectomschrijving. Voorstel is om de indiening zo te maken, dat initiatiefnemers wel over bepaalde belangrijke zaken moeten nadenken (bijvoorbeeld: hoe draagt het bij aan de buurt en een inschatting van de kosten), maar nog geen groot of ingewikkeld document hoeven in te vullen.

Ronde drie bestaat uit vier fases:

- Fase 1: projecten indienen. Ook organiseren we een workshop/webinar 'hoe schrijf ik een projectvoorstel?' met de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen. Bij deze workshop/inloopmoment zijn ambtenaren aanwezig om mee te denken wat mogelijk is.
- Fase 2: Projecten uitwerken. Een ambtelijke begeleidingsgroep toetst (art. 6 van het Algemeen Burgerbegroting Reglement Maastricht 2023) en beoordeelt de ontvangen projectvoorstellen (1<sup>e</sup> advies inzake uitvoerbaarheid en haalbaarheid).



Als het idee goed is, maar er zijn een aantal tekortkomingen, dan kijkt het team samen met de projectindieneer of ze het idee verder kunnen uitwerken.

- Fase 3: Projecten voorzien van definitief advies. In deze fase worden de uitgewerkte projectvoorstellen voorzien van een definitief ambtelijk advies inzake uitvoerbaarheid en haalbaarheid (uitvoerbaar, uitvoerbaar, maar of niet uitvoerbaar). Dit advies wordt ook teruggekoppeld aan de indieners.
- Fase 4: Besluitvorming. Het college toetst de ambtelijke projectadviezen, want het college heeft de bevoegdheid tot doorgeleiding van de projecten naar de ronde waar inwoners over de projecten mogen beslissen.

#### *Ronde 4: Projecten kiezen*

Tijdens het laatste event ('het slotevent') bepalen de deelnemers samen welke projecten doorgaan naar de uitvoering. Per tafel wordt overlegd welke projecten er doorgaan. De deelnemers aan tafel dienen unaniem een besluit te nemen. Alleen deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven kunnen meedoen. Hun deelname is alleen geldig als zij meedoen aan het volledige programma van ronde vier.

#### *Ronde 5: Uitvoering gekozen projecten*

De uitvoering duurt een jaar (gerekend vanaf de datum van het slotevent).

### **3.3 Randvoorwaarden**

#### *Kaders*

Wettelijke kaders zijn uiteraard leidend bij het indienen van projecten. Verder zijn ook beleidskaders blijvend geldig. Aangezien deze meestal participatief zijn opgesteld. Thema's zijn geselecteerd op basis van uitgangspunten en visies van de gemeente Maastricht. Indien een project binnen een thema en de opgestelde criteria past, maar beleidstechnisch belemmeringen of tegenstrijdigheden kent zal de begeleidingsgroep bekijken hoe hiermee moet worden omgegaan. Uiteindelijk heeft het college de bevoegdheid om de projecten wel of niet door te leiden naar het event waar de inwoners projecten kiezen (ronde vier).



### *Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2023*

Het Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht heeft als doel voorafgaand aan de start helderheid te bieden/ duidelijkheid te geven en transparant te zijn over de rondes, events, stemprocedure, projectcriteria en resultaatafspraken voor de uitvoering. Een duidelijk kader in de vorm van een reglement levert een bijdrage aan het creëren van een prettige en ontspannen omgeving voor de deelnemers, het projectteam en de gemeentelijke organisatie, omdat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn vastgelegd.

#### *Praktische zaken*

Tijdens de events wordt er gebruik gemaakt van diverse spelmaterialen voor het faciliteren van het besluitvormingsproces aan tafel (spelborden, themakaartjes, pokerchips). Door de hoeveelheid events en deelnemers is dit veel materiaal. Het is noodzakelijk dat per ronde een ruimte beschikbaar is voor het voorbereiden, sorteren en opruimen van de spelmaterialen. Daarnaast dient er vervoer beschikbaar te zijn van en naar de diverse eventlocaties en dient er een opslagplek voor de spelmaterialen te worden gereserveerd.

#### *Draagvlak raad en politiek*

De Burgerbegroting is een vorm van meebeslissen. Dat betekent dat de gemeente kiest om (een deel van) het besluit uit handen te geven. De keuze voor het uit handen geven van een deel van het besluit vereist draagvlak binnen de politiek. Daarvoor is het belangrijk om vooraf helderheid te scheppen over ieders rol en de kaders waarbinnen beslissingen worden genomen.

#### *Stadsdeelregisseurs*

De stad wordt opgedeeld in 7 stadsdelen met ieder een eigen stadsdeelregisseur en stadsdeelwethouder als herkenbaar aanspreekpunt. Deze ontwikkeling draagt bij aan meer burgerparticipatie. Het is noodzakelijk dat er nauw wordt samengewerkt, afgestemd tussen de stadsdeel regisseurs, aangezien zij de oren en ogen in de wijk zijn en de verbinding dienen te leggen met de thema's die spelen binnen de gemeentelijke organisatie.



## 4. Projectbeheersing

### 4.1 Mijlpalen

Mijlpalen	Wat
Februari 2023	Het plan van aanpak 2.0 met aangepast reglement en themalist middels een op te stellen 'Besluit Burgerbegroting' vaststellen door college.
Eind maart	Kick-off Burgerbegroting voor begeleidingsgroep
Eind april	Ronde 1: thema's kiezen. Vier events verdeeld over de stad waar deelnemers samen de belangrijkste thema's kiezen.
Juni	Ronde 2: geld verdelen. Twee events waar de deelnemers bepalen hoe € 750.000 wordt verdeeld over de in ronde 1 gekozen thema's.
Begin juni	Workshop/webinar voor initiatiefnemers: 'Hoe schrijf ik een projectvoorstel?' met inloopmoment voor het indienen van een projectvoorstel
Juni t/m november	Ronde 3: projecten. Deze ronde bestaat uit 4 fase: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fase 1: Projecten indienen</li> <li>• Fase 2: Projecten verwerken</li> <li>• Fase 3: Projecten voorzien van definitief advies</li> <li>• Fase 4: Besluitvorming definitieve projectenlijst</li> </ul>
eind november	Ronde 3, fase 4: de definitieve projectenlijst 23-24 middels een op te stellen 'besluit projectenlijst Burgerbegroting 23-24' vaststellen door college.
December	Ronde 4: Projecten kiezen. Een centraal slotevent waar de deelnemers samen besluiten welke projecten doorgaan naar de uitvoering.
December 2023 t/m december 2024	Ronde 5: Uitvoering. De tijdens het slotevent gekozen projecten dienen binnen een jaar te worden uitgevoerd.

n.t.b.: Het mede-organiseren van het symposium 'Burgerbegroting eu'. Dit is een netwerk- en kennisplatform voor organisaties, inwoners en overheden over burgerbegrotingen in Europa.



## 4.2 Tijd

### 4.2.1 Kernteam

#### ***Projectleider***

De projectleider Burgerbegroting is een echte verbinder en beschikt over een 'doeners'-mentaliteit. Deze persoon kan snel schakelen in een multidisciplinaire omgeving en is in staat om een dialoog te organiseren, zowel intern als extern. Ook heeft deze persoon oog voor de nazorg.

- Voorstel is om voor het opstarten (2 jaar) een projectleider met extra capaciteit aan te stellen (1,4 fte, waarvan 1fte, en 04 fte ondersteuning).

#### ***Projectondersteuner***

De projectondersteuner is een persoon die snel kan schakelen in een multidisciplinaire omgeving. Taken; bekend met hoe het proces van de Burgerbegroting verloopt, rechterhand van de projectleider, sterk in contact met inwoners, werken met Excel is een pré.

- Voorstel is 0,5 fte.

#### ***Communicatie/participatie adviseur***

De communicatieadviseur gaat meehelpen inwoners te informeren en enthousiasmeren voor de Burgerbegroting via een mix aan communicatiemiddelen.

- Voorstel is circa 8-10 uur per week.

#### ***Communicatie uitvoering***

De communicatie uitvoering behelst het onderhouden van de website, vormgeven van de spelmaterialen en andere communicatieproducten.

- Voorstel is circa 8-10 uur per week.

#### ***Financieel adviseur***

De financieel adviseur fungeert als sparringpartner voor de projectleider. Deze persoon adviseert en maakt transparante modellen voor het presenteren van de resultaten van de fysieke events. Tevens controleert en presenteert de financieel adviseur de resultaten tijdens de fysieke events. Daarbij wordt het 4-ogen principe gehanteerd.

- Voorstel is circa 65 uur.

#### 4.2.2 Begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep is opgesplitst in twee categorieën: (1) event- en (2) projectbegeleiding.

##### ***Eventbegeleiding***

De eventbegeleidingsgroep ondersteunt tijdens de fysieke events (ronde 1, 2 en 4). Concreet betekent dit het ontvangen van deelnemers, het klaarzetten en opruimen van de spelmaterialen en het begeleiden van het besluitvormingsproces aan tafel (tafelbegeleider). Onderstaande afdelingen leveren capaciteit voor deze categorie: Bestuurszaken, Communicatie en participatie (externe oriëntatie).

Voor ronde 1 en 2 moet er rekening worden gehouden met 8-10 eventbegeleiders per event. Voor ronde 4, het slotevent, moet er rekening worden gehouden met 20-25 eventbegeleiders. Concreet betekent dit:

- Ronde 1 en 2 (6 events) → 24 u per persoon.
- Oefensessie (3 sessies) → 6 uur per persoon.
- Ronde 4 (1 event) → 9 uur per persoon
- ➔ Voorstel is circa 40 uur per persoon.

##### ***Projectbegeleiding***

De projectbegeleiding ondersteunt tijdens ronde 3 'projecten'. Deze ronde bestaat uit 4 fases: indienen, uitwerken, definitief advies en besluitvorming. Wanneer je als gemeente een Burgerbegroting wil realiseren, moet duidelijk zijn dat dit ambtelijke capaciteit kost die niet altijd te plannen is. Immers de inwoners kiezen zelf voor de thema's en projecten. Het is noodzakelijk dat iedere afdeling deelneemt aan het begeleidingsteam. Concreet betekent dit:

- Ruimte (een begeleider per team: Mobiliteit, CERK - Stedenbouw, duurzaamheid, Wonen, Groen, Water)
- Sociaal
- Sport
- Vastgoed
- Vergunnen
- Veiligheid
- Cultuur
- Economie
- Stadsbeheer
- Stadsdeelregisseurs
- Financiën en control



## **De taken van de projectbegeleiding behelzen:**

### *Vorbereiden Thema's*

Het aandragen en adviseren over thema's voor de themalijst 23-24. Tijdens ronde 1 (projecten kiezen) kiezen de deelnemers 10 projecten van de themalijst.

### *Workshop/inloopmoment*

Als aftrap van ronde drie ('projecten') organiseren we een workshop/webinar 'hoe schrijf ik een projectvoorstel?' met de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen. Bij deze workshop/inloopmoment zijn ambtenaren aanwezig om mee te denken over wat mogelijk is. Circa 6 uur per begeleider

### *1<sup>e</sup> advies, verwerken, definitief advies en uitvoering*

Voor het 1<sup>ste</sup> advies, verwerken, definitief advies en de uitvoering zal er vanuit de organisatie capaciteit worden gevraagd om de projecten te begeleiden. Omdat nu nog niet bekend is hoeveel projecten door inwoners worden ingediend/gekozen is het moeilijk om aan te geven hoeveel uren hiermee gemoeid zijn, dan wel waar dit in de organisatie zal landen. Na ronde één (thema's kiezen), ronde drie fase één (projecten indienen) en ronde vier (projecten kiezen) zal dit in beeld worden gebracht en of de opgave kan worden opgevangen door de bestaande organisatie of dat er herprioritering nodig is.

### *1<sup>e</sup> advies projecten*

Doel van dit overleg is om projectvoorstellen multidisciplinair te bekijken. Vragen die hierbij van belang zijn: (1) In welke categorie valt dit plan: uitvoerbaar, uitvoerbaar maar of niet uitvoerbaar? (2) welke afdeling(en) moet dit plan voorzien van advies? (3) Waar moet rekening mee worden gehouden in relatie tot de uitvoering (vergunningen, beheer ect)? (4) Welke stappen moeten er worden gezet om dit plan haalbaar/uitvoerbaar te maken?  
4 x 4 uur per sessie = circa 16 uur per begeleider

→ Grove inschatting is circa 40 uur per medewerker. Dit is echter afhankelijk van het type en hoeveelheid projecten.





#### 4.3 Financiën

##### Financiële begroting Burgerbegroting

Begrote kosten t.i.v. budget burgerbegroting	2023	2024	2025	2026
Investeringsbudget	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
Organisatiekosten	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

##### Kostenraming 2023-2024

Investeringsbudget (voor de gekozen projecten van de Burgerbegroting)	€ 750.000
Organisatie events (huur locatie):	€ 25.000
Projectleider (1,4 ft)	€ 130.000
Projectondersteuning (0,5 ft)	€ 50.000
Communicatieproducten	€ 20.000
Flexibele inzet	€ 25.000

## 5 Communicatie

Zie bijlage voor de communicatie uitgangspunten die horen bij het plan van aanpak Burgerbegroting 2023-2024.



## 6 Projecten

### 6.1 Proces bij projecten

Na het slotevent (ronde 4) start de uitvoeringsfase (ronde 5). In deze fase worden de door inwoners gekozen projecten uitgevoerd. De gekozen projecten kunnen zeer verschillend zijn van onderwerp, grootte en planning. Dat vraagt om maatwerk per project. De uitvoeringsfase van de Burgerbegroting 2020-2023 loopt tot december 2023. Na afloop zal de uitvoeringsfase worden geëvalueerd. Aanbevelingen en leerpunten worden op een later moment bekend gemaakt en meegenomen in de voorbereidingen van de volgende Burgerbegrotingcyclus.

Onderstaande zaken moeten per project worden uitgezocht alvorens van start gegaan kan worden met de uitvoering:

#### 6.1.1 Voorbereiding

##### *Begeleiding uitvoering*

De begeleiding van de gekozen projecten tijdens de uitvoering wordt gelegd bij de ambtelijke organisatie. Per project wordt een aanspreekpunt benoemd die gekoppeld is aan het onderwerp van het projectvoorstel. Bijvoorbeeld: bij een projectvoorstel tot het aanleggen van een speeltuin wordt het aanspreekpunt de afdeling Sport. De projectleider Burgerbegroting coördineert het proces op hoofdlijnen en stuurt bij waar nodig.

##### *Financieringswijze*

Nadat de projecten zijn gekozen wordt per project een passende financieringswijze gekozen. Denk hierbij aan een memoriaal (interne overboeking), opdracht naar een externe partij of subsidiebeschikking. Bij de subsidiebeschikking wordt onderscheid gemaakt tussen de verleningsbeschikking die direct wordt vastgesteld (dit kan alleen bij bedragen beneden de 5000 euro) en de verleningsbeschikking die na verantwoording op een later moment wordt vastgesteld (bedragen tussen de 5000 en 75000 euro). Voor wat betreft de subsidiebeschikkingen beiden de Algemene Subsidieverordening Maastricht 2020 en het Algemeen Reglement Burgerbegroting 2023 het wettelijk kader aan de waarvan deze beschikkingen worden opgesteld.

### Administratieve spelregels

Er zijn een aantal administratieve spelregels waar een gemeente zich aan moet houden. Denk hierbij aan: mogelijke btw-compensatie, wettelijke termijnen, werkgever i.r.t. loonkosten ect. Dit verschilt per project.

#### 6.1.2 Realisatie

##### Foto

Indieners dienen (minimaal) een digitale foto aan te leveren van de realisatie van het project. De foto's dienen als bewijs dat het project heeft plaatsgevonden, en worden gebruikt voor de social mediakanalen van de Burgerbegroting. Zo kan de hele stad zien wat er mogelijk is. De Burgerbegroting Antwerpen leert dat het zien van de gerealiseerde projecten inwoners kan triggeren om deel te nemen aan de burgerbegroting. In het geval van een subsidie wordt deze eis verankerd in de subsidiebeschikking.

