



## Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Evaluatie Burgerbegroting 2020-2023 het plan van aanpak Burgerbegroting 2023-2024 vastgesteld. Ook heeft het college de Themalijst Burgerbegroting 2023-2024 en het nieuwe Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2023 vastgesteld.

## Beslispunten

1. Akkoord gaan met:
  - a. Het Plan van aanpak Burgerbegroting 2023-2024;
  - b. De Themalijst Burgerbegroting 2023-2024;
  - c. Het Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2023.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 7 februari 2023:

Conform.



## 1. Aanleiding

17 december 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het plan van aanpak burger- en overheidsparticipatie. Onderdeel van dit plan van aanpak is het uitvoeren en evalueren van een experiment met een burgerbegroting. Deelnemers krijgen rechtstreeks zeggenschap en verantwoordelijkheid over de inzet van budgetten voor de verbetering van hun eigen leefomgeving. Door corona zijn de events van de eerste burgerbegroting meermaals uitgesteld. Eind 2022 werd dit proces afgerond en heeft er een evaluatie plaatsgevonden door het Maastricht-LAB. 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 de Burgerbegroting. Deze collegenota heeft betrekking op de 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 de Burgerbegroting. Inwoners krijgen rechtstreeks zeggenschap en verantwoordelijkheid over de inzet van budgetten voor de verbetering van de leefomgeving.

## 3. Gewenste situatie

Conform de Evaluatie Burgerbegroting 2020-2023 (zie bijlage 4) is het plan van aanpak, de themalijst en het reglement tot stand gekomen.

### **Plan van aanpak Burgerbegroting 2023-2024 (zie bijlage 1)**

Het plan van aanpak Burgerbegroting 2023-2024 bevat het raamwerk om het proces en de te realiseren doelen inzichtelijk en beheersbaar te maken.

### **Themalijst Burgerbegroting 2023-2024 (zie bijlage 2)**

Bij de burgerbegroting is het de bedoeling dat inwoners zelf projecten aandragen en ook zelf beslissen welke projecten geld krijgen. Hierin schuilt een risico dat er projecten worden gekozen die haaks staan op gemeentelijk beleid of niet vallen binnen de bevoegdheid van de gemeente Maastricht. Om inwoners richting te geven is de themalijst opgesteld. Inwoners kunnen uit deze lijst thema's kiezen voor in te dienen projecten.



### **Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2023 (zie bijlage 3)**

Doel van het Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2023 is voorafgaand aan de start van de Burgerbegroting helderheid te bieden/ duidelijkheid te geven en transparant te zijn over de rondes, events, stemprocedure, projectcriteria en resultaatafspraken voor de uitvoering. Daarnaast vormt het reglement het wettelijk kader aan de hand waarvan getoetst wordt of projecten in stemming gebracht mogen worden tijdens het slotevent én (hetzij samen met de Algemene Subsidieverordening 2020) de grondslag voor de subsidiebeschikkingen in de uitvoeringsfase. Een duidelijk kader en 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 staan beschreven.

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

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

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

Dit besluit zelf heeft geen 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 wordt ambtelijk advies ingewonnen over de beheer- en onderhoudskosten.

#### **6. Personeel en organisatie**

Voor dit besluit wordt inzet gevraagd van de reguliere organisatie en extra procescapaciteit:

##### **Reguliere organisatie**

De benodigde personele capaciteit is opgenomen in het plan van aanpak. Dit is afgestemd met de afdelingen. De eventbegeleiding en communicatieve inzet is geborgd in de jaar plannen. Voor de projectbegeleiding wordt op een later moment per thema gekeken hoe dit met de betreffende afdelingen is in te passen in de jaarplanning. Ook is er een klein budget beschikbaar voor de niet-planbare inzet.

##### **Procescapaciteit**

Gevraagd wordt 1,4 fte functieprofiel projectleider en 0,5 fte functieprofiel projectondersteuning. De kosten worden gedekt uit het werkbudget van de Burgerbegroting.



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

n.v.t.

## 8. Financiën

Overzicht beschikbare budgetten	Budget
Budget voor uitvoering projecten inwoners	€ 750.000
Organisatiebudget	€ 250.000*
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.000.000</b>

Kostenpost	Kostenraming 2023
Locatie en event kosten	€ 25.000
Communicatieproducten	€ 20.000
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>€ 45.000</b>
<b>Ambtelijke ondersteuning</b>	
Projectleider	€ 130.000
Projectondersteuning	€ 50.000
Flexibele inzet	€ 25.000
Communicatieadviseur	-
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>€ 205.000</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 250.000</b>

*\*In de begroting staat nog een structurele post uitvoering experiment Burgerbegroting ter hoogte van €42.010,- Dit bedrag kan vrijvallen en dat zal in de Berap 2023 worden meegenomen.*

### Btw i.r.t. uitvoering projecten inwoners

Voor de door inwoners gekozen projecten van de Burgerbegroting kan btw onder omstandigheden een last vormen (dit is mede afhankelijk van de uiteindelijke projecten). Indien van toepassing zijn bedragen van projecten inclusief btw.

### Bestemmingsreserve Burgerbegroting

We stellen voor om te gaan werken met een bestemmingsreserve Burgerbegroting en dit als besispunt op te nemen in de Berap 2023.

Collegevoorstel



#### *Bestedingsdoel*

Dekking van uitvoeringskosten van de projecten in het kader van de burgerbegroting. De bestemmingsreserve maakt het mogelijk om projecten die over een jaarschijf heen lopen financieel af te wikkelen.

#### *De gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang; de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel)*

Er is geen minimale omvang, tevens is het moeilijk een maximale omvang te benoemen; het niet bestede deel van budget voor uitvoering van de burgerbegroting in enig jaar wordt gestort in de reserve.

#### *Omvang en verloop (bedragen x € 1.000)*

Stand begin 2023	0
Storting ultimo 2023	pm
Stand ultimo 2023	pm

#### *Dekking storting*

De initiële storting bestaat het niet bestede deel van het budget voor uitvoering burgerbegroting 2023.

### **9. Aanbestedingen**

n.v.t.

### **10. Participatie tot heden**

De burgerbegroting is een vorm van meebeslissen (directe democratie). Dit instrument biedt de mogelijkheid voor anderen om bij te dragen aan een besluit. Tijdens de eerste Burgerbegroting zijn deelnemers bevraagd door middel van enquêtes. Deze input is gebruikt voor het opstellen van de evaluatie Burgerbegroting 2020-2023 en het nieuwe plan van aanpak.

### **11. Voorstel**

1. Akkoord gaan met:
  - a. Het Plan van aanpak Burgerbegroting 2023-2024;
  - b. De Themalijst Burgerbegroting 2023-2024;
  - c. Het Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2023.



## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Na besluitvorming van het college gaat het projectteam burgerbegroting verder met het voorbereiden van de cyclus van de Burgerbegroting 2023-2024. Begin Q2 gaat de nieuwe Burgerbegrotingcyclus van start met de events van ronde 1 (thema's kiezen). Eind Q2 vinden de events van ronde 2 (geld verdelen) plaats. In Q3 en begin Q4 staat de projectenfase centraal, waar initiatiefnemers projecten kunnen indienen. Midden Q4 staat het slotevent gepland (ronde 4, projecten kiezen). Vanaf december 2023 tot en met december 2024 vindt de uitvoering plaats.