VN2024-015431

bc noord

Gemeente Amsterdam

DB

Voordracht voor het DB Noord van 12 november 2024

Portefeuille Financiën (36)

Agendapunt B12

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Aanpassen bestedingsplannen 'middelen ongelijk investeren 2024' en 'budget gebiedsgerichte opgaven 2024'

Het dagelijks bestuur Noord besluit

1. Kennis te nemen van de verwachte onderschrijding van ca. 223k op de 'middelen ongelijk investeren 2024' en de verwachte onderschrijding van ca. 90k op het 'budget gebiedsgerichte opgaven 2024'.

2. In te stemmen met het ten laste van het restant 'middelen ongelijk investeren 2024' en het restant 'budget gebiedsgerichte opgaven 2024' brengen van een aantal nieuw gekozen interventie + in te stemmen dat eventuele extra ruimte aangewend kan worden om financiële knelpunten op te lossen.

3. Kennis te nemen van de antwoorden op de gestelde vragen in het DB van 15 oktober 2024

Kernboodschap

2 april 2024 heeft het dagelijks bestuur het bestedingsplan 'middelen ongelijk investeren 2024' (€3,5 miljoen) vastgesteld. 3 september heeft het dagelijks bestuur het bestedingsplan 'budget gebiedsgerichte opgaven 2024' vastgesteld (€606.000). Doel van deze budgetten is impact en zichtbare verbetering realiseren voor bewoners en ondernemers. Beiden budgetten worden naar verwachting niet volledig uitgegeven in 2024. Het dagelijks bestuur stelt een aantal interventies vast ten laste van deze budgetten, zodat ze alsnog volledig worden uitgeput en er maximale impact en verbetering wordt gerealiseerd.

Bestuurlijke achtergrond

<u>Middelen Ongelijk Investeren</u>

Op 8 en 9 november 2023 heeft de gemeenteraad in het kader van 'ongelijk investeren' in

de begroting €10,5 miljoen in 2024 en 2025 gereserveerd voor stadsdeel Noord, Zuidoost

en Nieuw-West (€ 3,5 miljoen per jaar per stadsdeel). De middelen dienen als overbrugging totdat de middelen structureel zijn herverdeeld. Doel van het traject ongelijk investeren is Noord, Nieuw-West en Zuidoost in staat stellen om sociaaleconomische en fysieke achterstanden in te lopen.

Op 12 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur een conceptbestedingsplan opgesteld. Na advisering door de stadsdeelcommissie heeft het dagelijks bestuur op 2 april 2024 het bestedingsplan middelen Ongelijk Investeren 2024 vastgesteld.

Op 25 juni 2024 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het verzoek aan B&W en raad om € 250.000 van de 'middelen ongelijk investeren' door te schuiven naar begrotingsjaar 2025 (middelen horen bij interventie pontaanlanding Buiksloterweg) investeren 2024' over te hevelen naar begrotingsjaar 2025.

Budget 'gebiedsgerichte opgaven' (handgeld)

De gemeenteraad heeft in het kader van 'gebiedsgerichte opgaven ' €606.000 in 2024 en 2025 gereserveerd voor stadsdeel Noord.

Op 3 september 2024 heeft het dagelijks bestuur het bestedingsplan budget gebiedsgerichte opgaven 2024 vastgesteld. Conform de wens van de raad hebben de interventies in dit bestedingsplan impact en resulteren ze in zichtbare verbetering voor bewoners en ondernemers.

Op 25 juni 2024 heeft het dagelijks bestuur een conceptbestedingsplan opgesteld. Na advisering door de stadsdeelcommissie heeft het dagelijks bestuur op 3 september 2024 het bestedingsplan budget gebiedsgerichte opgaven 2024 vastgesteld.

Bestuurlijke prioriteit

Gekozen interventies hebben bestuurlijke prioriteit. Het bestedingsvoorstel middelen ongelijk investeren heeft betrekking op het lopende begrotingsjaar, zodoende is snelle besluitvorming gewenst.

Wettelijke grondslag

Gemeentewet, artikel 160, lid 1a. Op basis van artikel 31 lid 2 informeert het dagelijks bestuur de stadsdeelcommissie vooraf over de inzet van de middelen en wordt de stadsdeelcommissie in de gelegenheid gesteld daar advies over uit te brengen, waaronder voorstellen voor een andere inzet (budgetadviesrecht).

Onderbouwing besluit

ad 1.

Voortgang realisatie interventies Middelen Ongelijk investeren en budget gebiedsgerichte opgaven

Op 15 oktober 2024 is het dagelijks bestuur geïnformeerd dat een bedrag van ca. 160k van de middelen ongelijk investeren (MOI) 2024 en ca. 76k van het budget gebiedsgerichte opgaven DB naar verwachting niet wordt uitgeven omdat een aantal interventies langer tijd nodig hebben om tot uitvoering te komen of ivm capaciteitsgebrek niet realiseerbaar waren. De ruimte binnen deze middelen kunnen niet op voorhand doorgeschoven worden naar 2025. De gemeentelijke begrotingsregels geven aan dat er überhaupt ruimte moet zijn binnen een bestuurlijk programma om niet opgemaakt budget door te kunnen schuiven en dat er pas dan een verzoek tot een kasschuif gedaan kan worden. Dit is een te onzekere route.

De ruimte bedraagt inmiddels 223k van de MOI-middelen en 90k van het budget gebiedsgerichte opgave DB, totaal 313k.

ad 2.

Binnen het stadsdeel Noord is uitgevraagd of er nog interventies zijn die in 2024 realiseerbaar zijn en die financieel gedekt kunnen worden via de te verwachten niet uitgegeven middelen. Ook zijn er nog wat bestuurlijke wensen. In de bijlage staan de interventies die hiervoor in aanmerking komen. De interventies totaal 305k kunnen gedekt worden uit de verwachte onderschrijding en het advies is om akkoord te gaan met deze nieuw gekozen interventies.

Naast aanvullende interventies zijn er een aantal financiële knelpunten bij de reguliere budgetten. Afhankelijk hoe de ruimte van de middelen uiteindelijk uitvalt kan deze ruimte ingevuld worden om knelpunten bij de reguliere budgetten op te lossen. Via deze voordracht wordt hiervoor akkoord gevraagd aan het DB.

ad 3. Vragen van het DB uit het overleg van 15 oktober zijn terug gelegd bij de inhoudsverantwoordelijken en beantwoord (zie bijlage)

Advies, afstemming en Participatie

De aanvullende interventies voor het bestedingsplan ongelijk investeren en gebiedsbudget DB zijn aangeleverd door de ambtelijke organisatie van stadsdeel Noord en waar nodig afgestemd met Directies.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting

De nieuw gekozen interventies worden gedekt door de ontstane onderbesteding van de middelen ongelijk investeren + het gebiedsbudget DB. Daarom geen nadelige financiële consequenties voor het stadsdeel.

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Communicatie

Binnen de gemeente N.v.t.

Buiten de gemeente N.v.t.

Documenten

Gemeente Amsterdam

DB

Registratienr.	Naam
AD2024-065709	Stadsdeel Noord Voordracht (pdf)
AD2024-068130	Ambtelijk aangedragen opties restant MOI 2024.docx (msw12)
AD2024-068133	Actiepunten handgeld DB en MOI 2024.docx (msw12)

Uitslag

A Akkoord