From 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Subject **Onderbesteding 2023 Masterplan ZO e.v.**
To "Stuurman, Duco" 5.1, 2, i amsterdam.nl>, "Carrilho, Mavis" 5.1, 2, i amsterdam.nl>, "Chen, Manou" 5.1, 2, i @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date January 26, 2024 at 3:38:12 PM CET

Beste Manou, Mavis en Duco,

Nu de cijfers van 2023 sitstaan, heb ik een totaaloverzicht gemaakt van de bestedingen van Masterplan Zuidoost.
En ter informatie ook een gezamenlijk overzicht met aanpak Noord en NP Nieuw West om een beeld te krijgen over de totale verlaging van de onttrekking.
Voor de drie plannen is de totale onderbesteding € 6,4 miljoen (begroot € 14 miljoen). Circa 50% niet besteed!

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2023 was al bekend dat er een forse onderbesteding zal zijn, maar is er geen melding van gemaakt en/of is de begrote onttrekking is niet (tussentijds) verlaagd.
In het Jaarverslag 2023 houden wij daarom als toelichting voor deze onderbesteding de tekst aan zoals die in het najaar naar de overkoepelende BT is aangeleverd. (zie Voordracht BTT):

- * *In het programma van de integrale aanpakken wordt gebruik gemaakt van het instrument overprogrammering. Hiermee wordt ten behoeve van onvoorziene projecten voor circa 30% aan hogere lasten begroot".*

De onderbesteding op de uitvoeringskosten van Masterplan Zuidoost komt uit op € 1,37 miljoen (zie onderstaand overzicht). Op zich conform voordracht BTT. Echter bij Ambitie 2b Veiligheid speelt nog het lopende onderzoek inzake oneigenlijke transacties voor € 3 ton. Vooralsnog is dit bedrag niet besteed aan de projecten van ambitie 2b Veiligheid en kunnen we in principe niet dekken uit de coalitiemiddelen.
Dit betekent dat de onderbesteding dat nu in de boeken op € 11k staat, € 3 ton hoger wordt. Totaal onderbesteding uitvoeringskosten Masterplan Zuidoost komt dan op € 1,67 miljoen.

Graag jullie besluit hierover.

1. 1. We zijn nu bezig met input leveren voor de programmabladen voor het jaarverslag. Moeten we hierover iets opnemen in het jaarverslag 2023 of wordt op een andere manier over gecommuniceerd naar de raad.

5.2, 1

Bestedingen 2023 Masterplan Zuidoost:

	Programma /BE	Bedrijfseenheid Omschrijving	Ambities	Begroting/ Beschikbaar	Realisatie	Afwijking (Begroting -/- Realisatie)	
PR	**Uitvoeringsbudgetten MPZO bij Zuidoost**						
1	5.1, 2, e	Masterplan Wonen	Ambitie 2a Wonen	815.000	419.431	395.569	
3		Masterplan Cultuur	Ambitie 1 Democratisering en inclusie		511.979	-511.979	
6		Masterplan prg 8 VJ&Z	Ambitie 3 Jeugd en onderwijs	1.022.200	571.794	450.406	
7		Masterplan Werk	Ambitei 4 Werk en Economie	743.000	602.455	140.545	
8		Masterplan Veiligheid	Ambitie 2b Veiligheid	937.500	948.725	-11.225	
B3		Masterplan Participatie & demo	Ambitie 1 Democratisering en inclusie	1.379.450	577.858	801.592	
		Coalitiemiddelen2022-2026		**4.897.150,00**	**3.632.242,32**	**1.264.907,68**	
7		Bouw aan jouw Zuidoost/CWB	Ambitei 4 Werk en Economie	**820.000**	**712.850**	**107.150**	
			Totalen	**5.717.150,00**	**4.345.092,05**	**1.372.057,95**	**Onderbesteding**
	Programmabureau budgetten (bij Stadsbeheer)						
B	5.1, 2, e	O Programmateam Masterplan ZO	ProgrammabureauMPZO		758.679		
B		Masterplan ZO	ProgrammabureauMPZO		427.497		
		Coalitiemiddelen2022-2026		**1.000.000**	**1.186.176**	**186.176**	**Overschrijding**

Ter info:
Alle drie de integrale plannen: Zuidoost, Nieuw West en Noord

Integrale aanpakken realisatie 2023						
PR.nr	**Stadsdeel**	**Bedrijfseenheid Code**	**Bedrijfseenheid Omschrijving**	**Werkbegroting**	**Realisatie**	**Afwijking**
4.1, 4						
1	Zuidoost		Masterplan Wonen	815.000	419.431	395.569
			Totaal	**1.275.000**	**672.557**	**602.443**

4.1, 4

4.1, 4

3	Zuidoost		Masterplan Cultuur		511.979	-511.979
			Totaal	**350.000**	**594.111**	**-244.111**

4.1, 4

4.1, 4

6	Zuidoost		Masterplan prg 8 VJ&Z	1.022.200	571.794	450.406
			Totaal	**3.264.200**	**1.699.432**	**1.564.768**
7	Zuidoost		Masterplan Werk	**743.000**	602.455	140.545
			Totaal	**743.000**	**602.455**	**140.545**

4.1, 4

8	Zuidoost		Masterplan Veiligheid	937.500	948.725	11.225
			Totaal	**1.802.000**	**948.725**	**853.275**

4.1, 4

B	Zuidoost		Masterplan Participatie & demo	1.379.450	577.858	801.592
			Totaal	**4.370.950**	**1.909.255**	**2.461.695**
			Eindtotaal	**13.240.150**	**6.840.093**	**6.400.057**

Met vriendelijke groet

5.1, 2, e