Bijlage

Specificatie voorgestelde budgetoverhevelingen 2021-2022

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Programma	Beleidsthema	Portefeuille-houder	Onderwerp	Definitief Restant-budget 2021
Steunmiddelen van rijk en provincie voor de gevolgen van corona					
2.1	Werken	Participatie en inkomen	Broekema	TONK	1.110.000
2.2	Werken	Participatie en inkomen	Broekema	Impuls re-integratietrajecten	453.000
3.4	Meedoen	Jeugdzorg	Vlieg	Corona activiteit jeugd	189.000
3.5	Meedoen	Wmo, gezondheids-zorg en vrijw.werk	Vlieg	Verg. eigen bijdrage ouders gem.reg. Peuteraanb, SMI+VE	18.000
3.6	Meedoen	Wmo, gezondheids-zorg en vrijw.werk	Vlieg	Extra begeleiding kwetsbare groepen	178.000
3.7	Meedoen	Wmo, gezondheids-zorg en vrijw.werk	Vlieg	Bestrijding eenzaamheid ouderen	133.000
4.8	Aantrekkelijk	Kunst en cultuur	Bergsma	Ondersteuning lokale kunst en cultuurorganisaties	436.000
Totaal resterende steunmiddelen van rijk en provincie voor de gevolgen van corona					**2.517.000**
- waarvan voorgesteld over te hevelen naar 2022 via de reserve jaarovergang 2021-2022					***453.000***
- waarvan voorgesteld over te hevelen naar herstelagenda 'Assen na Corona'					***500.000***
- waarvan voorgesteld toe te voegen aan de nieuw te vormen 'Bestemmingsreserve Corona'					***1.564.000***
Reguliere budgetten					
1.1	Wonen	Woningbouw / woonplan	Dekker	Pilot TinyHouses	50.000
1.2	Wonen	Woningbouw / woonplan	Dekker	Ventilatieroosters Lisdoddestraat	75.000
1.3	Wonen	Openbare ruimte	Bergsma	Duivenoverlast	18.000
1.4	Wonen	Bereikbaarheid, verkeer en vervoer	Vlieg	Gedragsbeïnvloeding	18.000
1.5	Wonen	Bereikbaarheid, verkeer en vervoer	Vlieg	Verkeersplannen	100.000
1.6	Wonen	Duurzaamheid	Dekker	Transitievisie warmte: wijkaanpak Kloosterveen	110.000
3.1	Meedoen	Sociaal domein	Vlieg	Programma Opwinding	251.000
3.2	Meedoen	Jeugdzorg	Vlieg	Kinderraad en -burgemeester	12.500
3.3	Meedoen	Jeugdzorg	Vlieg	Innovatiebudget 2020+2021	154.000
3.8	Meedoen	Mijn Buurt Assen	Broekema	Budget wijkaanpakken 2021	200.000
3.9	Meedoen	Meedoenbeleid	Broekema	Armoedebestrijding	51.000
3.10	Meedoen	Sport	Bergsma	Sportakkoord	40.000

Bijlage

Nr.	Programma	Beleidsthema	Portefeuille-houder	Onderwerp	Definitief Restant-budget 2021
3.11	Meedoen	Schuldhulpverl. en armoedebestrijding	Broekema	Pilot schuldopkopen jongeren / JPF fonds	160.000
4.1	Aantrekkelijk	Aantrekkelijke binnenstad	Bergsma	Kerkenvisie	48.000
4.2	Aantrekkelijk	Kunst en cultuur	Bergsma	Cultuur in de wijk	75.000
4.3	Aantrekkelijk	Kunst en cultuur	Bergsma	Digital Art Factory	75.000
4.4	Aantrekkelijk	Kunst en cultuur	Bergsma	Subsidie Stichting Campis	25.000
4.5	Aantrekkelijk	Kunst en cultuur	Bergsma	Subsidie DNK	40.000
4.6	Aantrekkelijk	Kunst en cultuur	Bergsma	Subsidie expertise TT-museum	40.000
4.7	Aantrekkelijk	Kunst en cultuur	Bergsma	Subsidie stadscollectie	26.500
6.1	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Vlieg	Project sturingsinformatie	127.000
7.1	Vastgoed	Vastgoed	Pauwels	Implementatie Vastgoednota	64.000
7.2	Vastgoed	Vastgoed	Pauwels	Diverse vastgoed-investeringen	100.000
Totaal voorgestelde reguliere budgetten voor overheveling naar 2022					**1.860.000**

Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen via de reserve jaarovergang 2021-2022	**2.313.000**
Totaal voorgesteld over te hevelen naar herstelagenda 'Assen na Corona'	**500.000**
Totaal voorgesteld toe te voegen aan de nieuw te vormen 'bestemmingsreserve corona'	**1.564.000**

Bijlage

Toelichting voorgestelde budgetoverhevelingen 2021-2022

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Waarom niet uitgevoerd?	Wat gaat er mis bij vrijval?	Voldoende capaciteit voor uitvoering in 2022?	Werkzaamheden in 2022 al gestart?
Steunmiddelen van rijk en provincie voor de gevolgen van corona						
2.1	TONK	Er bestaat het voornemen deze middelen in te gaan zetten voor de energietransitie en dan met name om inwoners die zich in een sociaal en/of financieel kwetsbare positie bevinden te ondersteunen in het nemen van energiebesparende maatregelen -> bestrijding van energie-armoede.	Betreft overschot in verstrekte TONK-middelen (tegemoetkoming noodzakelijke kosten ondernemers) door het Rijk, waarvan de uitvoering bij WPDA lag. Budget wat niet besteed is mag de gemeente houden en aanwenden voor andere doeleinden waarbij de besteding via budgetrecht van de gemeenteraad loopt. Dit traject is nog niet volledig doorlopen.	Planvorming (her)besteding zal aangepast moeten worden indien de middelen in de algemene reserve vallen en daar geen beroep meer op gedaan mag worden.	Nog niet goed in beeld, dit zal onderdeel worden van een taskforce die ingezet gaat worden op de energietransitie.	Nee
2.2	Impuls re-integratietrajecten	Betreft een deel van de in 2021 ontvangen Rijks coronacompensatie re-integratie van in totaal € 834.000. Deze middelen zijn bedoeld voor inzet door WPDA voor een inhaalslag en intensivering van re-integratietrajecten. De WPDA heeft hier geen gebruik van gemaakt. In eerste instantie was het daarom de bedoeling dat het gehele bedrag vrij zou vallen in 2021. Doordat het Rijk in de loop van 2021 de toegezegde extra re-integratiemiddelen voor 2022 heeft ingetrokken, is echter een gat in de begroting 2022 van WPDA ontstaan. Om dit gat te repareren is besloten hiervoor een deel van de coronamiddelen 2021 in te zetten (idem ook de andere 2 GR-gemeenten). BO is dus noodzakelijk om de begroting 2022 van WPDA sluitend te krijgen zodat geen extra bijdrage van de gemeenten gevraagd hoeft te worden.	Bestaande budgetten in 2021 bij WPDA voor re-integratie waren voldoende. De coronacompensatie is niet ingezet. I.v.m. intrekken toegezegde coronacompensatie 2022 voor re-integratie door het Rijk worden deze middelen uit 2021 ingezet om de begroting 2022 van WPDA alsnog sluitend te krijgen.	WPDA zal de gewenste inhaalslag op de door corona vertraagde re-integratietrajecten niet geheel kunnen uitvoeren dan wel in 2022 de rekening bij de gemeenten neerleggen.	Ligt bij de WPDA. Middelen worden onderdeel van de reguliere begroting 2022 waarin rekening is gehouden met extra inzet op dit vlak.	Ja, is doorlopend proces.
3.4	Corona activiteit jeugd	-	-	-	-	-
3.5	Verg. eigen bijdrage ouders gem.reg. Peuteraanb, SMI+VE	-	-	-	-	-
3.6	Extra begeleiding kwetsbare groepen	-	-	-	-	-
3.7	Bestrijding eenzaamheid ouderen	-	-	-	-	-
4.8	Ondersteuning lokale kunst en cultuurorganisaties	In 2021 is er € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk als compensatie in verband met Corona. Hiervan is ruim € 1 miljoen uitgegeven. De verwachting is dat als gevolg van Corona de cultuursector lang na-ijleffecten ondervindt van de pandemie. Met als gevolg tekorten in de komende jaren. Daarom is het van belang dat de geoormerkte middelen voor kunst & cultuur ook daarvoor beschikbaar blijven.	Verliezen uit de cultuursector zijn nog niet volledig inzichtelijk. Verder is een deel van de corona compensatie pas helder geworden in de decembercirculaire 2021. Daarop hebben we in 2021 nog niet kunnen acteren.	Verliezen in de cultuursector die op een andere manier gedekt moeten worden uit de begroting.	Ja	Ja

Bijlage

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Waarom niet uitgevoerd?	Wat gaat er mis bij vrijval?	Voldoende capaciteit voor uitvoering in 2022?	Werkzaamheden in 2022 al gestart?
Reguliere budgetten						
1.1	Pilot TinyHouses	Het co-creatie proces is om diverse redenen vertraagd en daarom zijn de uitgaven voor bijvoorbeeld de projectleider en de proceskosten niet gedaan.	Door corona waren voor een groot deel van de tijd geen fysieke bijeenkomsten mogelijk en die zijn cruciaal om op een goede manier in gesprek te komen met de belangstellenden. Daarnaast was voorzien dat een projectleider het project zou trekken. Door een gebrek aan capaciteit is die projectleider nooit aangewezen en het vervolg is daarom zo goed als het kan binnen de mogelijkheden opgepakt door de beleidsadviseur.	De opzet van de pilot is dat de belangstellenden zelf aan de slag gaan met de ontwikkeling van de tiny houses op één of beide locaties. De gemeente heeft een hierbij faciliterende rol. Wanneer er geen geld beschikbaar is voor de projectleider en proceskosten, dan zal dit traject naar verwachting zeer moeizaam verlopen. Er is dan niemand die het proces op gang houdt en de inzet vanuit de organisatie zal door het ontbreken van regie niet efficiënt en effectief zijn. Ook blijft er ambtelijke inzet gevraagd worden en daar is onvoldoende capaciteit en ervaring voor.	Het grootste deel zal worden besteed aan de procesbegeleiding van het co-creatie traject. Vanwege de specifiek benodigde kennis, ervaringen en competenties wordt hier iemand voor ingehuurd.	Nee, wij zijn nog bezig met het werven van de procesbegeleider.
1.2	Ventilatieroosters Lisdoddestraat	Er moet nog opdracht gegeven worden aan de aannemer en het werk moet nog door de aannemer ingepland en uitgevoerd worden.	Omdat het besluit mbt het vervangen van de ventilatieroosters in de appartementen aan de Lisdoddestraat eind 2021 is genomen was het niet mogelijk de werkzaamheden nog in 2021 uit te laten voeren.	Dan zijn er geen financiële middelen meer om de werkzaamheden te laten uitvoeren.	Ja	De werkzaamheden worden in 2022 gestart en uitgevoerd.
1.3	Duivenoverlast	Budget is beschikbaar gesteld voor bouw duiventil op dak stadhuis. Realisatie bouw zal begin 2022 starten.	Vanwege voorbereidende werkzaamheden zoals aanvraag omgevingsvergunning, offertes, maar ook communicatie / participatie met betrokkenen en opnemen voerverbod in APV.	Zal in 2022 een uitzetting van de begroting betekenen	N.v.t.	Ja
1.4	Gedragsbeïnvloeding	I.v.m. corona is niet het volledige programma uitgevoerd. Met de deelnemers en de Provincie is afgesproken om in 2022 het resterende programma uit te voeren.	I.v.m. corona is niet het volledige programma uitgevoerd.	Dan kan Assen niet aan haar verplichtingen voldoen richting de deelnemers.	Ja, er vanuit gaande dat deze werkzaamheden niet opnieuw belemmerd worden door corona.	De werkzaamheden worden in 2022 gestart en uitgevoerd.
1.5	Verkeersplannen	In tweede helft 2021 hebben we om diverse redenen minder ambtelijke inzet kunnen doen dan verwacht. Bovendien door werkdruk hebben diverse projecten vertraging opgelopen. We zijn bezig dat nu te repareren door het stellen van prioriteiten enerzijds en ondersteuning anderzijds met o.a. adviesbureaus.	Zie toelichting	Zal in 2022 een uitzetting van de begroting betekenen.	Ja, want we zijn druk bezig enkele bureaus aan ons te binden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.	Nee, daar starten we mee in het eerste kwartaal 2022.
1.6	Transitievisie warmte: wijkaanpak Kloosterveen	In maart is de transitievisie warmte vastgesteld en zou gestart worden met de uitwerking van een wijkuitvoeringsplan. Door onrust in de wijk is er een periode van bezinning ingelast. Na gesprekken met inwoners is een addendum op de visie geschreven die in september vastgesteld is door de raad. Dit heeft de aanloopfase verlengd met 6 maanden en daardoor zal het project doorlopen in 2022.	Zie toelichting	Zal in 2022 een uitzetting van de begroting betekenen.	N.v.t.	Ja

Bijlage

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Waarom niet uitgevoerd?	Wat gaat er mis bij vrijval?	Voldoende capaciteit voor uitvoering in 2022?	Werkzaamheden in 2022 al gestart?
3.1	Programma Opwinding	Door inzet van het programma op het project achterstanden zijn business cases niet uitgevoerd of op on-hold gezet. Deze worden in het 1e en 2e kwartaal weer opgestart.	Project achterstanden had meer inzet nodig. Deze kon niet extern worden geworven en daarom is een keuze gemaakt om werknemers anders in te zetten.	Besparingen worden niet gehaald. Hiermee voldoen wij dan niet meer aan het herstelplan.	Ja, deze medewerkers zijn voor dit doel voornamelijk extern geworven om de huidige caseload niet over te laten lopen.	Deels
3.2	Kinderraad en -burgemeester	Meerjarig budget uit 2018 bestemd voor bekostiging in periode 2019-2022.	In 2019 is voor de financiering € 50.000 vrijgemaakt. Het restbedrag wordt 4 jaar lang meegenomen zodat er gedurende 4 jaren een budget van 12.500 beschikbaar is per (school)jaar.	Kinderen worden minder betrokken bij de politiek van Assen.	-	-
3.3	Innovatiebudget 2020+2021	Aandeel Assen in NMD innovatiebudget (afspraak is een reservering van 0,5% van de omzet). Betreft 2020 en 2021.	De gereserveerde bedragen zullen niet in 2021 worden uitgekeerd. Zal in 2022 plaatsvinden.	-	-	-
3.8	Budget wijkaanpakken 2021	De uitvoering van het projectplan maakt dat de komende twee jaren er wijkaanpakken, integraal en op basis van juiste informatie over wijken en aankomende ontwikkelingen, worden opgesteld. Voor negen wijken ligt er begin 2022 een eerste beeld, per wijk, waarbij beschikbare data gecombineerd is met strategische informatie. Daarna worden, in volgorde van prioriteit op basis van een totaaloverzicht van de stad en gespecificeerd per wijk, de wijkaanpakken opgesteld. Hierin is wijkinformatie, gekoppeld aan het bestuursakkoord en de strategische verkenning Assen, het startpunt en verbindt het alle opgaven doorlopend.	De voorbereiding heeft een langere aanlooptijd gehad dan beoogd. Vandaar dat de kosten die aanvankelijk in 2021 beoogd waren, nu in 2022 zullen worden gemaakt. Komend jaar zal er een groter beroep gedaan worden op de capaciteit vanuit de organisatie, vandaar de noodzaak tot budgetoverheveling.	Als er voor wordt gekozen niet tot budgetoverheveling over te gaan, dan zal de uitvoering op beperktere schaal plaatsvinden.	Met deze budgetoverheveling is in 2022 voldoende budget om dit project af te wikkelen.	-
3.9	Armoedebestrijding	Deze € 51.000 is onderdeel van de € 61.000 rijksmiddelen voor bestrijding armoede die is overgeheveld van 2020 naar 2021. Middels een overeenkomst heeft Vaart Welzijn in 2021 de opdracht gekregen om deze € 61k aan te wenden voor een project vroeg-signalering op het gebied van schuldhulpverlening. De overeenkomst heeft een looptijd van 01-08 2021 t/m 01-08-2022. Er is wat vertraging opgelopen waardoor Vaart pas in november gestart is met de werkzaamheden. € 10.000 valt qua prestatie in 2021, de rest valt in 2022. Betreft dus uitvoering van een lopende overeenkomst.	Is gestart en wordt uitgevoerd.	Of contractbreuk omdat het geld op is, dan wel geen budget voor verdere uitvoering aanwezig in de begroting 2022.	Uitvoering ligt bij Vaart Welzijn.	Ja, loopt sinds Q4-2021.
3.10	Sportakkoord	De Sportakkoord middelen betreft een specifieke uitkering waarover verantwoording afgelegd moet worden. De middelen welke wij in 2021 hebben ontvangen zijn niet allemaal uitgegeven, maar inmiddels is een begroting opgesteld en wordt volop gewerkt aan de uitvoering van het Sportakkoord. Daarnaast is in 2020 € 40.000 als budgetoverheveling meegenomen voor 2022 inzake de inzet van een coördinator uitvoering Sportakkoord.	De werkzaamheden zijn al in 2020 gestart. Middelen 2020 zijn volledig benut, de middelen 2021 zullen in 2022 volledig worden uitgegeven.	Er kan niet worden voldaan aan de uitvoering van het Sportakkoord. Tevens betreft dit een specifieke uitkering waarover verantwoording afgelegd moet worden. Niet uitgegeven middelen zullen moeten worden terugbetaald.	Ja	Ja, reeds in 2020.
3.11	Pilot schuldopkopen jongeren / JPF fonds	Betreft pilot schuldopkopen jongeren/jongeren perspectieffonds met € 200k budget. Gestart is in het 2e kwartaal van 2021. In verband met de duur van het traject van begeleiding van een deelnemende jongere met schulden, circa 3 jaar, is de € 200k in een projectbegroting verdeeld over 3 jaar. Budgetoverheveling zal naar verwachting nog plaatsvinden tot 2024 of 2025 al naar gelang moment instroom van deelnemers. Meerdere partijen zijn bij de pilot betrokken, waaronder WPDA, GKB en Vaart Welzijn, die laatste levert 2 trajectbegeleiders. Het is een doorlopend traject die niet tussentijds gestopt kan worden in het belang van de deelnemers.	Traject(en) van 3 jaar begeleiding, budget is verdeeld over 3 jaar van uitvoering vanaf startdatum deelname jongere.	Kunnen de deelnemende jongeren met schulden niet verder geholpen worden in een reeds gestart project.	Ja, mede ook door betrokkenheid externe partners, waaronder de trajectbegeleiding door Vaart Welzijn.	Ja, loopt sinds Q2-2021.

Bijlage

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Waarom niet uitgevoerd?	Wat gaat er mis bij vrijval?	Voldoende capaciteit voor uitvoering in 2022?	Werkzaamheden in 2022 al gestart?
4.1	Kerkenvisie	In 2021 is in het Gemeentefonds een bedrag opgenomen van € 50.000 voor de kerkenvisie. Het budget bestaat uit procesgeld met als doel een kerkenvisie op te stellen. Aan de vorm en termijn zijn door het subsidieverlener (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) geen voorwaarden gesteld. Eind 2021 is in Assen gestart met de voorbereiding en is een trainee ingehuurd voor het begeleiden van dit traject tot in ieder geval september 2022. Eventueel resterend budget kan zolang het proceskosten betreft ook nog na deze periode worden besteedt.	Werkzaamheden zijn gestart. Oplevering in september 2022.	Dan kan het project niet afgerond worden.	Met deze budgetoverheveling is in 2022 voldoende budget om dit project af te wikkelen.	De werkzaamheden zijn in 2021 al gestart.
4.2	Cultuur in de wijk	Naar aanleiding van het webinar op 12 mei over jeugd en corona hebben ICO, Vaart Welzijn en gemeente met elkaar verkend wat mogelijkheden zijn om meer culturele activiteiten in de wijk te laten plaatsvinden. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit een brede aanpak vraagt waarbij vraag en aanbod, ook voor volwassenen, beter bij elkaar gebracht worden. In een combinatie van interventies en onderzoek wordt dit jaar bekeken hoe dit in praktijk gebracht kan worden. Twee wijkcultuurcoaches gaan hiermee een half jaar aan de slag.	Mede door de beperkende maatregelen rond corona heeft het meer tijd gekost de activiteiten op te starten. Bovendien omdat interventies en onderzoek gelijk opgaat, moeten culturele activiteiten in de wijk ook daadwerkelijk mogelijk zijn.	Stagnatie in de ontwikkeling van culturele activiteiten in de wijken en koppeling van sociaal domein aan cultuur.	Ja	Vanaf augustus 2021 zijn ICO, Vaart Welzijn en gemeente in gesprek over meer culturele activiteiten in de wijk.
4.3	Digital Art Factory	Vorig jaar is ICO gevraagd de uitbreidingsplannen voor de Digital Art Factory uit te werken. Hiervoor is in 2021 een voorstel uitgewerkt dat voorziet in muziek als toevoeging op het bestaande aanbod. Er is echter lang onduidelijkheid gebleven over de huisvesting daarvan. Vooral het gesprek met DNK over DNK NXT vergde meer tijd dan verwacht. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om een deel van de activiteiten van DAF in DNK NXT te laten plaatsvinden.	Door onduidelijkheid over de huisvesting en vertraging in de plannen voor DNK NXT is uitvoering van het plan nog niet gestart.	Dan blijft de ontwikkeling van activiteiten voor jongeren op het gebied van cultuur achter.	Ja	Er is alleen sprake van voorbereiding.
4.4	Subsidie Stichting Campis	In 2021 is de uitvoeringsnota Kunst & Cultuur vastgesteld. Deze heeft zijn weerslag gekregen in de begroting 2022 en verder. Onderdeel van de uitvoeringsnota is een incidentele subsidie aan Stichting Campis van €25.000, die in 2021 uitgekeerd zou moeten worden. Deze incidentele bijdrage is echter betrokken in de subsidiebeschikking van 2022 en komt tot uitkering in januari 2022. Daarom moet het bedrag overgeheveld worden van 2021 naar 2022.	Zie toelichting budgetoverheveling.	Een tekort van €25.000 op de kunst & cultuurbudgetten 2022.	Met deze budgetoverheveling is in 2022 voldoende budget om deze subsidie af te wikkelen.	-
4.5	Subsidie DNK	In 2022 bestaat het gebouw DNK 10 jaar. We willen samen met de stichting DNK hier aandacht aan besteden. We willen dat onder meer doen met een congres waar de vraag centraal staat: Hoe kan de kunst- en cultuursector economisch vitaal worden? In de afgelopen jaren als gevolg van Corona heeft de sector behoorlijke tegenslagen gekend en anno 2022 heeft de sector hier nog steeds last van. Het thema wordt niet alleen vanuit corona ingezet, ook vanuit inhoudelijk en financieel-economisch perspectief wordt het programma ingevuld. Het congres is gericht op Noord-Nederland. De nieuwe staatssecretaris voor van Kunst en Cultuur, mevr. Gunay Uslu, wordt hiervoor uitgenodigd. Voor haar biedt het een mooie gelegenheid om kennis te maken het kunst- en culturele uit Noord -Nederland en vice versa.	Zie toelichting budgetoverheveling.	De vraag is of er budget buiten de gemeente gevonden kan worden, zodat een congres georganiseerd kan worden.	Nee, een congresbureau zal worden gevraagd voor de organisatie. Daar zal ook een deel van het gevraagd budget naar toe gaan.	Ja, er vindt sinds 2021 overleg plaats met de stichting DNK over 10 jaar DNK.
4.6	Subsidie expertise TT-museum	In 2021 is door de stichting TT Museum een subsidieaanvraag ingediend voor de oprichting van een museum. Er wordt aan de gemeente een subsidiebedrag van € 300.000 gevraagd. Daarnaast zal er een bedrag van € 500.000 binnen moeten komen vanuit andere subsidies en fondsen. Door het beschikbaar stellen van museale expertise willen we de mogelijkheid onderzoeken extra kwaliteit aan het huidige initiatief toe te voegen zodat het ook past bij de stedelijke ambitie om spraakmakend te zijn.	Zie toelichting budgetoverheveling.	Een tekort van €40.000 op de kunst & cultuurbudgetten 2022.	Nee, een projectleider aanstellen is gewenst.	Ja, er vindt al overleg plaats met het bestuur TT Museum.

Bijlage

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Waarom niet uitgevoerd?	Wat gaat er mis bij vrijval?	Voldoende capaciteit voor uitvoering in 2022?	Werkzaamheden in 2022 al gestart?
4.7	Subsidie stadscollectie	In 2021 zijn de eerste stappen ondernomen om de Stadscollectie te ontwikkelen. In 2022 wordt dit verder opgepakt. Het financiële restant 2021 willen we inzetten voor de verdere uitbouw van de Stadscollectie en de uitvoering hiervan.	In 2021 is gestart met de werkzaamheden van dit onderdeel, maar door Corona kon dit in 2021 nog niet worden afgerond.	Minder snelle doorontwikkeling van de Stadscollectie.	Ja	Ja
6.1	Project sturingsinformatie	In 2021 is binnen de bedrijfsvoering een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het project "Verbeteren sturingsinformatie". In 2021 is hier € 123.000 van uitgegeven . Het project loopt nog door tot medio 2022. Het verzoek is daarom het restant budget ad € 127.000 over te hevelen naar 2022.	Het project stuurinformatie loopt in ieder geval door tot en met het 1ste half jaar van 2022. De activiteiten waar het budget van € 250.000 aan gekoppeld is zijn dan ook nog niet afgerond. De kosten lopen door in 2022. Daarvoor is het restantbudget van 2021 nodig.	Project kan dan niet verder doorgaan.	Met deze budgetoverheveling is in 2022 voldoende budget om het project af te ronden.	De werkzaamheden lopen door van 2021 naar 2022.
7.1	Implementatie Vastgoednota	Bij de jaarrekening 2020 is de raad akkoord gegaan met de overheveling van € 100.000 ten behoeve van de implementatie van de Vastgoednota. Met de implementatie is 2021 gestart. Binnen informatie management is iemand aangetrokken die zich mee bezig houdt met de implementatie. In totaal is er € 36.000 aan uren geschreven in 2021. De werkzaamheden lopen door in 2022. We stellen voor om de overgebleven middelen, ad € 64.000, over te hevelen naar 2022.	Zie toelichting budgetoverheveling.	Een tekort op de afdeling en de werkzaamheden kunnen missende dekking niet worden uitgevoerd.	Met deze budgetoverheveling is in 2022 voldoende budget om aan de implementatie van de Vastgoednota verdere invulling te geven.	-
7.2	Diverse vastgoed-investeringen	In onze Vastgoedportefeuille hebben we gebouwen die financieel volledig zijn afgeschreven maar waaraan nog wel onderhoud noodzakelijk is. Normaal gesproken is dit onderhoud opgenomen in onze onderhoudsvoorzieningen, maar omdat het om gebouwen gaat die volledig zijn afgeschreven niet. De kosten die we in 2022 verwachten betreft uitgesteld onderhoud uit 2021. Leveranciers zijn niet in de gelegenheid geweest om dit onderhoud uit te voeren. Voor een deel van het uit te voeren onderhoud zijn we verplichtingen aangegaan. Middels deze budgetoverheveling reserveren we middelen voor dit onderhoud.	Zie toelichting budgetoverheveling.	Een nadeel van €100.000 op de post onderhoud.	Met deze budgetoverheveling is in 2022 voldoende budget om het onderhoud af te wikkelen.	-