Voorstellen budgetoverheveling 2020-2021			(bedragen * € 1)				
Nr.	Programma / beleidsthema / onderwerp	Toelichting	Definitief (21/5/2021)	Per budget aangegeven of werkzaamheden in 2021 al gestart zijn	Is er in 2021 voldoende ambtelijke capaciteit en mogelijheden om deze extra werkzaamheden naast geplande	Wat is de reden waarom deze werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd?	Wat gaat er mis als de budgetoverheveling niet plaats vindt?
Wonen in Assen							
1	Ruimtelijke ordening / geluidsschermen spoor Loon	In januari 2021 uit onvoorzien 2020 beschikbaar gesteld budget; uitvoering in 2021	0	**n.v.t.**	**idem**	**idem**	**idem**
2	Openbare ruimte / herstel Mannes	In september 2020 uit onvoorzien 2020 beschikbaar gesteld budget; uitvoering in 2021	90.000	**Werkzaamheden zijn reeds afgerond.**	**n.v.t.**	**idem**	**idem**
3	Verkeer / gedragsbeïnvloeding	Door corona is niet het volledige programma uitgevoerd; restant uitvoering in 2021	21.000	**Werkzaamheden zijn vervolgd in 2021.**	**De uren die in 2020 anders besteed waren aan bestaande projecten uitrollen is nu gestoken in de voorbereiding van alternatieve projecten die uitgerold werden/worden in 2021.**	**Door Corona en het daar uitkomende sluiten van de scholen en niet samen kunnen komen van groepen mensen konden veel projecten omtrent verkeerseducatie niet plaatsvinden. Sommigen zijn digitaal geworden, maar dat was in mindere mate mogelijk en voor andere projecten niet mogelijk.**	**Dan is er geen budget om de projecten voort te zetten die zijn ingezet met het overgebleven geld. Voor een groot deel van het budget is een alternatieve besteding gevonden, het opzetten van deze projecten had echter zodanige voorbereidingstijd nodig dat deze pas uitgevoerd konden worden in 2021.**
4	Duurzaamheid / transitievisie warmte + energieloket	Conform voorwaarden Rijk te besteden in periode 2019-2021	251.000	**Ja, zijn gestart.**	**Ja, mogelijk wel doorloop in 2022.**	**Rijkssubsidie is onder meer voor opstellen en invulling geven aan Transitievisie Warmte en energieloketten. Dit wordt in Assen gebruikt voor de verdere uitwerking van de warmtevisie voor Kloosterveen en onze bijdrage aan het Drents Energieloket.**	**Is subsidie van het Rijk, dat voor dit doel wordt ingezet.**
Werken in Assen							
5	Economie / horeca- en detailhandelvisie	Ontwikkeling horeca- en detailhandelvisie is door corona vertraagd	25.000	**Eind 2020 is de opdracht verstrekt en is gestart met het ontwikkelproces**	**Ja, uitvoering binnen bestaande formatie**	**Eind 2020 is al gestart met de ontwikkeling, uitgaven vallen in 2021**	**Loopt proces vertraging op, gezocht moet worden naar alternatieve dekking van de geplande uitgaven**
Meedoen in Assen							
6	Jeugd / logeerzorg	De rijksmiddelen voor de pilot logeerzorg konden door corona nog niet worden ingezet	44.000	**Ja, betreft een tweejarige pilot welke door corona in 2020 niet kon worden afgerond.**	**Ja**	**Corona**	**De pilot, welke in voorgaande jaren is ingezet, kan niet worden afgerond.**
7	Jeugd / kinderraad en -burgemeester	Meerjarig budget uit 2018 bestemd voor bekostiging in periode 2019-2022	25.000	**Ja, betreft een meerjarige uitvoering waarvoor destijds een collegebesluit en raadsbesluit voor is gevormd**	**Ja**	**In 2019 is in het collegevoorstel voor de financiering 50.000eu vrijgemaakt. Het restbedrag wordt 4 jaar lang meegenomen zodat er gedurende 4 jaren een budget van 12.500 beschikbaar is per (school)jaar. Conform Collegebesluit 13 november 2018/BB00427/P117401 Conform Raadsbesluit 20 december 2018 2018-R00427**	**Kinderen worden minder betrokken bij de politiek van Assen.**
8	Gezondheidszorg / Kansrijke Start	Voortzetten met rijksmiddelen gefinancierd actieprogramma Kansrijke Start	15.000	**Ja, de uitvoering is hiermee gestart**	**Ja**	**Dit betreft een meerjarig project en is derhalve al deels uitgevoerd. De plannen zaten vorig jaar nog in de ontwikkelingsfase en de meeste kosten worden in 2021 gemaakt, het programma eindigt ultimo 2021**	**Het betreffen geoormerkte gelden welke ingezet dienen te worden voor dit programma. Als de budgetoverheveling niet plaatsvindt kan niet worden voldaan aan deze taak.**
9	Mijn Buurt Assen / invoering Wet Inburgering	Door corona zijn onderdelen (assessments nieuwkomers + rol Vlucht Voorwaarts) vertraagd	135.000	**Ja, de uitvoering is gestart**	**Ja**	**Nvt**	**Dan kunnen wij op termijn niet voldoen aan een wettelijke taak**
10	Meedoenbeleid / armoede en schuldhulpverlening	Voortzetten met specifieke middelen gefinancierd experiment opkopen schulden jongeren	200.000	**Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart 02-2021; pilot van start 05-2021 (onder de naam jongeren perspectieffonds - JPF - Assen)**	**Ja, project wordt nu aangestuurd via de (tijdelijke) projectleiding van de Brede Aanpak armoede en schulden. Uitvoering ligt grotendeels bij derde partijen (GKB en Vaart Welzijn)**	**Start is uitgesteld i.v.m. (te) weinig capaciteit 2019/2020. Het landelijk JPF is momenteel nog volop in ontwikkeling en we willen hier zo veel mogelijk op aansluiten**	**Pilot loopt reeds. Informerende raadsbrief stand van zaken is 29/6 geaccordeerd door het College en ligt heden ter griffie om aan de Raad te versturen.**
11	Wmo / Inclusie-agenda	Het budget voor 2020 is nog niet ingezet en dient ter uitvoering van actiepunten in 2021	20.000	**Ja, de uitvoering is gestart**	**Ja**	**Nvt**	**Het budget wordt onder andere gebruikt voor inhuur, indien de overheveling niet plaatsvindt kan deze inhuur niet plaatsvinden en kan geen invulling worden gegegven aan de inclusie-agenda.**
12	Sport / sportakkoord	Door corona is er vertraging in de uitvoering van het sportakkoord	135.000	**Ja, de uitvoering is gestart**	**Ja**	**De uitvoering van het sportakkoord heeft in 2020 vertraging opgelopen a.g.v. corona**	**Indien het budgetoverheveling niet plaatsvindt kunnen de sportregisseur en de coördinator niet worden betaald en kan geen invulling worden gegeven aan het uitvoeren van het sportakkoord.**
13	Sociaal domein / programma Opwinding	Mede door corona was meer opstarttijd nodig en zijn onderdelen verschoven naar 2021	355.000	**Ja, de business cases zijn inmiddels van start gegaan**	**Ja**	**Nvt**	**Dan komt mogelijk de besparingsambitie in het gedrang.**
xx	Sociaal domein / innovatiebudget	Aandeel Assen in NMD innovatiebudget (afspraak is een reservering van 0,5% van de omzet 2020)	77.000	**Ja, betreft een NMD brede afspraak**	**Ja**	**Aanbieders hebben in 2020 geen aanvragen ingediend, in 2021 druppelen de aanvragen met terugwerkende kracht binnen**	**Indien de budgetoverheveling niet plaatsvindt kan geen invulling worden gegeven aan de contractuele afspraken in NMD verband.**
xx	Meedoenbeleid / armoede en schuldhulpverlening	Geoormerkte rijksmiddelen voor armoede en schulden (via preventie-opdracht Vaart Welzijn)	61.000	**Collegevoorstel inzet middelen is 11 mei goedgekeurd. Uitvoeringsovereenkomst met Vaart is in voorbereiding**	**Ja, middelen worden ingezet voor uitbreiding capaciteit bij Vaart Welzijn in het kader van vroegsignalering en stijgende hulpaanvragen**	**Specifieke opdracht Vaart liep af per 01-07-2020. In de nieuwe raamovereenkomst per 01-07 is het vervolg op de preventieopdracht niet opgenomen. Dit vindt nu afzonderlijk plaats in 2021**	**Capaciteit Vaart Welzijn te krap voor inzet op speerpunt vroegsignalering en begeleiding inwoners met hulpvragen**
xx	Mijn Buurt Assen / wijkzaken en welzijnswerk	Noodfonds vrijwilligers en buurthuizen	99.000	**Ja de subsidie aanvragen zijn inmiddels binnen en worden nu beoordeeld.**	**Ja**	**Nvt**	**Dan komen mogelijk buurthuizen in de financiële problemen**

Voorstellen budgetoverheveling 2020-2021			(bedragen * € 1)				
Nr.	Programma / beleidsthema / onderwerp	Toelichting	Definitief (21/5/2021)	Per budget aangegeven of werkzaamheden in 2021 al gestart zijn	Is er in 2021 voldoende ambtelijke capaciteit en mogelijheden om deze extra werkzaamheden naast geplande	Wat is de reden waarom deze werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd?	Wat gaat er mis als de budgetoverheveling niet plaats vindt?
Aantrekkelijk Assen							
14	Kunst en cultuur / amateurkunst	Inzet van compensatiegelden Rijk als steunmaatregel voor het culturele amateurveld in 2021	21.000	**Ja, er wordt een campagne opgezet om ledenwerving en actieve deelname te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat verenigingen en organisaties hieraan behoefte hebben. De eerste afspraken zijn gemaakt.**	**Ja**	**Niet van toepassing**	**Niet van toepassing**
15	Kunst en cultuur / garage TDI en KINK	Uitvoering ambities kadernota Kunst en Cultuur heeft vertraging opgelopen door corona	150.000	**TDI heeft €50.000 ontvangen voor professionalisering richting BIS. KINK is in voorbereiding en in het verlengde daarvan is ook een plan van DAF in voorbereiding om een broedplaats voor muziek mogelijk te maken. Dit is een ambitie uit de kadernota.**	**Ja**	**Niet van toepassing**	**Niet van toepassing**
16	Kunst en cultuur / stadscollectie	Oprichting stadsollectie is vertraagd; uitvoering in 2021	50.000	**Ja, werkzaamheden zijn gestart.**	**Ja, er zijn voldoende ambtelijke uren beschikbaar.**	**Nog niet eerder aan toegekomen vanwege prioriteitenstelling werkzaamheden binnen K&C.**	**Dan kan er geen opbouw plaatsvinden van de collectie.**
Samen werken aan Assen							
17	Publiekszaken / verkiezingen	Ontvangen rijksmiddelen voor het coronaproof kunnen organiseren van verkiezingen in 2021	154.000	**ja**	**ja**	**nvt**	**nvt**
18	Dienstverlening / zaakgericht werken	Betreft meerjarig project; uitvoering loopt door in 2021	37.000	**ja**	**ja**	**nvt**	**nvt**
Bedrijfsvoering							
19	Stadsmarinier	Uit de pilot is gebleken dat er behoefte bestaat aan een functionaris veiligheidsvraagstukken	0				
20	Concernmanagement	Verplichting obv vaststellingsovereenkomst met voormalig medewerker loopt door in 2021	48.000	**ja**	**ja**	**nvt**	**nvt**
21	Vorming & opleiding / personele faciliteiten	Door corona minder opleiding, teambuilding en org.-ontwikkeling wat doorschuift naar 2021	395.000	**ja**	**ja**	**nvt**	**nvt**
Vastgoed en Grondbedrijf							
22	Vastgoed / uitvoering Vastgoed Nota	Implementatie Vastgoed Nota in 2021	100.000	**Ja**	**Ja**	**De planning voor de werkzaamheden was al meerjarig, dit was niet zo opgenomen.**	**Er zijn in 2021 reeds kosten gemaakt, als project wordt stilgelegd, levert dit op lange termijn problemen op.**
23	Vastgoed / onderzoek onteigening Joodse eigend.	In januari 2021 uit onvoorzien 2020 beschikbaar gesteld budget; uitvoering in 2021	22.000	**Ja**	**Onderzoek wordt extern uitgevoerd door het Drents Archief**	**Planning is gestart in 2021.**	**Onderzoek is in volle gang.**
24	Vastgoed / sloop kantoorgebouwen de Werf	Nog niet in uitvoering in afwachting van herinrichting terrein en verzwaring nutsaansluitingen	33.000	**nee**	**Ja**	**In de toelichting al genoemd, eerst dient er meer duidelijkheid te komen hoe het terrein moet worden heringericht.**	**Komen de kosten later terug. Er zal iets met het gebouw dienen te gebeuren.**
25	Vastgoed / plafonds Wethouder Bergerweg	Vervanging van de plafonds heeft nog niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2021	13.000	**Ja**	**Ja**	**Werkzaamheden zijn in gang.**	**Werkzaamheden zijn al gaande.**
Totaal voorstel budgetoverheveling 2020-2021			2.576.000				