Gemeente Assen

Contactpersoon J. Hennipman
Telefoon 14 0592
Bezoekadres Noordersingel 33
Uw brief van -
Uw kenmerk -
Ons kenmerk 2021-00115
Bijlagen 1

Datum 11 februari 2021
Verzenddatum 11/2

Leden van de raad

Onderwerp
Jaarafsluiting 2020; budgetoverheveling 2020-2021

Geachte dames en heren,

Ter uitvoering van de in de "Financiële verordening 2018" (art. 6 lid 15) met u gemaakte werkafspraken informeren wij u hierbij over aard en omvang van de restantbudgetten uit de Programmabegroting 2020 die voor verdere beleidsuitvoering en beleidsrealisatie naar de begroting 2021 moeten worden overgeheveld.

In het kader van de jaarafsluiting 2020 hebben wij geïnventariseerd of er sprake is van niet-bestede budgetruimte die via de door u in te stellen "reserve jaarovergang 2020-2021" en de resultaatbestemming 2020 naar het exploitatiejaar 2021 moet worden overgebracht. De einduitkomst van die inventarisatie geeft aan dat dit voor een bedrag van € 2.486.648 het geval is. Het gaat daarbij kort samengevat om:

- niet bestede budgetten voor projecten, activiteiten en/of beheersmaatregelen die in 2021 beschikbaar moeten blijven, omdat de uitvoering om uiteenlopende redenen later is gestart, vertraging heeft opgelopen of meerdere jaren in beslag neemt;
- aan externe middelen (o.a. gemeentefonds) gelieerde beleidsactiviteiten en (restant)budgetten die in 2021 beschikbaar moeten blijven, omdat de uitvoering van de eigen beleidsuitvoering in 2020 door loopt en/of zich over meerdere jaren uitstrekt.

In de bijlage hebben we aangegeven welke activiteiten en budgetten het betreft. De omvang van de in verband hiermee in te stellen "reserve jaarovergang 2020-2021" bedraagt op basis daarvan € 2.486.648.

In de voortgangsrapportage was de budgetoverheveling ingeschat op € 1.092.000. De oorzaak van de aanzienlijke toename is voornamelijk gelegen in de aanhoudende coronacrisis. Als gevolg hiervan is er in diverse programma's sprake van vertraging in de beleidsuitvoering en is de planning doorgeschoven naar 2021. Uiteraard is het op dit moment, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in de corona pandemie, nog onzeker of de uitvoering ook volledig in 2021 ter hand kan worden genomen. Daar zal de komende periode meer duidelijkheid in komen en wat dat betreft is er dus sprake van een voorlopige budgetoverheveling.

Postadres
Postbus 30018, 9400 RA Assen
Stadhuis
Noordersingel 33, 9401 JW Assen

Telefoon
14 0592
Fax
(0592) 366 595

E-mail
info@assen.nl
Internet
www.assen.nl

Bank
NL28BNGH0285000497
t.n.v. Gemeente Assen

Wilt u bij een reactie op deze brief het kenmerk en de datum vermelden?

Zoals gebruikelijk vindt de definitieve besluitvorming over de bestemming van de middelen, de instelling van de reserve en de dekking daarvan plaats in de raadsvergadering van 8 juli 2021 i.c. bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 en de resultaatbestemming over dat jaar. Indien dan duidelijk is dat deze budgetten ook in 2021 niet volledig ingezet kunnen worden zullen we het voorstel tot budgetoverheveling aanpassen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

- bijlage: inventarisatie over te hevelen restantbudgetten 2020.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

burgemeester
M.L.J. Out

gemeentesecretaris
T. Dijkstra

BIJLAGE: inventarisatie over te hevelen restantbudgetten 2020:

Voorstellen budgetoverheveling 2020-2021			(bedragen * € 1)
Nr	Programma / beleidsthema / onderwerp	Toelichting	Restant budget
Wonen in Assen			
1	Ruimtelijke ordening / geluidsschermen spoor Loon	In januari 2021 uit onvoorzien 2020 beschikbaar gesteld budget; uitvoering in 2021	56.136
2	Openbare ruimte / herstel Mannes	In september 2020 uit onvoorzien 2020 beschikbaar gesteld budget; uitvoering in 2021	90.000
3	Verkeer / gedragsbeïnvloeding	Door corona is niet het volledige programma uitgevoerd; restant uitvoering in 2021	20.668
4	Duurzaamheid / transitievisie warmte + energieloket	Conform voorwaarden Rijk te besteden in periode 2019-2021	253.500
Werken in Assen			
5	Economie / horeca- en detailhandelvisie	Ontwikkeling horeca- en detailhandelvisie is door corona vertraagd	25.000
Meedoen in Assen			
6	Jeugd / logeerzorg	De rijksmiddelen voor de pilot logeerzorg konden door corona nog niet worden ingezet	43.000
7	Jeugd / kinderraad en -burgemeester	Meerjarig budget uit 2018 bestemd voor bekostiging in periode 2019-2022	25.000
8	Gezondheidszorg / Kansrijke Start	Voortzetten met rijksmiddelen gefinancierd actieprogramma Kansrijke Start	15.000
9	Mijn Buurt Assen / invoering Wet Inburgering	Door corona zijn onderdelen (assessments nieuwkomers + rol Vlucht Voorwaarts) vertraagd	135.000
10	Meedoenbeleid / armoede en schuldhulpverlening	Voortzetten met specifieke middelen gefinancierd experiment opkopen schulden jongeren	200.000
11	Wmo / Inclusie-agenda	Het budget voor 2020 is nog niet ingezet en dient ter uitvoering van actiepunten in 2021	20.000
12	Sport / sportakkoord	Door corona is er vertraging in de uitvoering van het sportakkoord	135.000
13	Sociaal domein / programma Opwinding	Mede door corona was meer opstarttijd nodig en zijn onderdelen verschoven naar 2021	353.344
Aantrekkelijk Assen			
14	Kunst en cultuur / amateurkunst	Inzet van compensatiegelden Rijk als steunmaatregel voor het culturele amateurveld in 2021	21.000
15	Kunst en cultuur / garage TDI en KINK	Uitvoering ambities kadernota Kunst en Cultuur heeft vertraging opgelopen door corona	150.000
16	Kunst en cultuur / stadscollectie	Oprichting stadsollectie is vertraagd; uitvoering in 2021	50.000
Samen werken aan Assen			
17	Publiekszaken / verkiezingen	Ontvangen rijksmiddelen voor het coronaproof kunnen organiseren van verkiezingen in 2021	156.000
18	Dienstverlening / zaakgericht werken	Betreft meerjarig project; uitvoering loopt door in 2021	37.000
Bedrijfsvoering			
19	Stadsmarinier	Uit de pilot is gebleken dat er behoefte bestaat aan een functionaris veiligheidsvraagstukken	90.000
20	Concernmanagement	Verplichting obv vaststellingsovereenkomst met voormalig medewerker loopt door in 2021	48.000
21	Vorming & opleiding / personele faciliteiten	Door corona minder opleiding, teambuilding en org.-ontwikkeling wat doorschuift naar 2021	395.000
Vastgoed en Grondbedrijf			
22	Vastgoed / uitvoering Vastgoed Nota	Implementatie Vastgoed Nota in 2021	100.000
23	Vastgoed / onderzoek onteigening Joodse eigend.	In januari 2021 uit onvoorzien 2020 beschikbaar gesteld budget; uitvoering in 2021	22.000
24	Vastgoed / sloop kantoorgebouwen de Werf	Nog niet in uitvoering in afwachting van herinrichting terrein en verzwaring nutsaansluitingen	33.000
25	Vastgoed / plafonds Wethouder Bergerweg	Vervanging van de plafonds heeft nog niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2021	13.000
Totaal voorstel budgetoverheveling 2020-2021			2.486.648