

# **Berap 2007 - I**

**Gemeente Emmen  
Concernstaf, mei 2007**

# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Samenvatting beleidsmatige en budgettaire ontwikkelingen .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Ontwikkelingen en afwijkingen per per programma .....</b>	<b>6</b>
3.1	Programma 1 Inwoners en bestuur .....	6
3.2	Programma 2 Economie en werkgelegenheid .....	7
3.3	Programma 3 Veiligheid .....	9
3.4	Programma 4 Onderwijs en jeugd.....	11
3.5	Programma 5 Bouwen, wonen en milieu.....	12
3.6	Programma 6 Arbeidsparticipatie.....	13
3.7	Programma 7 Verkeer en vervoer .....	
3.8	Programma 8 Sport, recreatie en cultuur .....	15
3.9	Programma 9 Openbaar gebied .....	16
3.10	Programma 10 Zorg en welzijn .....	17
3.11	Programma 11 Gebiedsontwikkeling .....	18
3.12	Programma 12 De vitale stad .....	19
3.13	Programma 13 Accommodaties .....	20
3.14	Programma 14 Bedrijfsvoering .....	20
3.15	Programma 15 Inkomstenbronnen .....	22

# 1. Inleiding

Voor u ligt de Berap 2007 - I, de eerste bestuursrapportage van dit jaar.

Zoals te doen gebruikelijk beperkt de eerste Berap zich tot een weergave van relevante ontwikkelingen en afwijkingen die zich hebben voorgedaan tijdens de verslagperiode januari t/m maart 2007. De rapportage gaat in op:

- de bestuurlijk vastgestelde doelstellingen (beleid incl. voorgenomen activiteiten) en (majeure) projecten;
- de budgettaire ontwikkelingen;
- de reeds gesignaleerde en/of nieuwe risico's;
- (eventueel) overige relevante punten.

Basis voor de Berap I is de Programmabegroting 2007.

De berap dient in de planning- en controlcyclus meerdere doelen:

- het college legt verantwoording af aan de raad over de beleidsuitvoering gedurende het 1<sup>e</sup> kwartaal;
- het geeft een prognose over de begrotingsontwikkeling 2007, inclusief een analyse van de actuele financiële situatie over de verslagperiode;
- het levert sturingsinformatie op ten behoeve van de Kadernota.

Conform de masterplanning P&C-cyclus 2007 is voor het najaar 2007 de Berap 2007 - II voorzien. Deze rapporteert over de periode januari t/m september 2007.

## **2. Samenvatting beleidsmatige en budgettaire ontwikkelingen**

### **2.1 Samenvatting beleidsmatige ontwikkelingen**

Hieronder volgt een beknopte opsomming van de meest in het oog springende beleidsmatige ontwikkelingen gedurende het eerste kwartaal van 2007. Deze punten zijn niet voorzien van een toelichting, volstaan is met een benoeming van het onderwerp. Voor een toelichting op deze ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 *Ontwikkelingen en afwijkingen per programma*, in het bijzonder naar de paragraaf *Beleid en projecten*.

#### **Programma 1 Inwoners en bestuur**

- T.V. serie “Voor hetzelfde geld in Emmen”

#### **Programma 2 Economie en werkgelegenheid**

- Actieprogramma uitvoering kadernota economie
- Uitvoering economisch actieplan Emmen - Coevorden

#### **Programma 3 Veiligheid**

- Veiligheidsregio Drenthe

#### **Programma 4 Onderwijs en jeugd**

- Ontwikkeling Brede School projecten
- Onderwijshuisvesting

#### **Programma 5 Bouwen, wonen en milieu**

- Resultaten AREA 2006

#### **Programma 6 Arbeidsparticipatie**

- Bedrijfsverzamelgebouw Qwink

#### **Programma 8 Sport, recreatie en cultuur**

- Privatseringsoperatie dienstonderdelen
- Huisvesting Centrum Beeldende Kunst

#### **Programma 9 Openbaar gebied**

- Aanwending Herinrichtingsmiddelen i.r.t. ILG (zie ook pr. 11):
- Herinrichting kleine woonwagencentra

#### **Programma 10 Zorg en welzijn**

- Dynamisering MO/VZ gelden
- Gewijzigde indeling regio's verslavingszorg:
- Infrastructurele maatregelen De Ark
- Herstel componenten Sedna-budget

#### **Programma 11 Gebiedsontwikkeling**

- Investeringsbudget Landelijk Gebied
- Vaarverbinding Erica – Ter Apel

#### **Programma 14 Bedrijfsvoering**

- Herhuisvesting ambtelijk personeel

## Programma 15 Inkomstenbronnen

- BTW-compensatiefonds
- Dividenduitkering Essent

### 2.2. Samenvatting financiële ontwikkelingen

Op basis van de eerste dienstmarap's van het jaar 2007 is onderstaande financiële analyse opgesteld. In dit overzicht worden de budgettaire afwijkingen per programma weergegeven.

Voor een toelichting op deze afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 *Ontwikkelingen en afwijkingen per programma*, in het bijzonder naar de paragraaf *budgettaire ontwikkelingen*.

De toelichting is beperkt tot de hoofdzaken.

In onderstaande cijfers is geen rekening gehouden met de voorstellen die in de kadernota worden behandeld.

Prognose per programma		lasten		baten		saldo	
Programma	1	N	65.623	V	33.173	N	32.450
Programma	2	V	33.280	N	279.000	N	245.720
Programma	3	N	896.683		0	N	896.683
Programma	4	V	914.167		0	V	914.167
Programma	5	N	87.545	V	703.357	V	615.812
Programma	6	V	1.887.392	N	1.915.110	N	27.718
Programma	7	V	18.124			V	18.124
Programma	8	N	434.441	V	245.597	N	188.844
Programma	9	V	400.298	N	315.000	V	85.298
Programma	10	N	141.834	V	138.916	N	2.918
Programma	11						
Programma	12						
Programma	13	N	16.833			N	16.833
Programma	14	N	554.114	V	21.687	N	532.427
Programma	15	N	2.849.000	V	604.197	N	2.244.803
<b>Totaal afwijkingen</b>		N	<b>1.792.812</b>	N	<b>762.183</b>		
<b>Saldo</b>						N	<b>2.554.995</b>

Onderstaand zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2007 opgenomen:

Personele lasten brandweer	€ 940.000 N
Inhaal afschrijving 2006	€ 522.000 N
Interne verrekening sport	€ 200.000 N
Huuropbrengst MTS gebouw	€ 196.000 N
Nadeel begraafplaatsen	€ 260.000 N
Vorbereidingskosten Theater	€ 170.000 N
Uitkeringen voormalig personeel	€ 134.000 N
Parkeeropbrengsten	€ 105.000 N
FPU en FPU-stimulering	€ 100.000 N

Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de analyse op programmanivo.

In bovenstaande cijfers is geen rekening gehouden met het tekort ten aanzien van Emco. Conform collegebesluit zal dit tekort worden gedekt uit de Bar. Daarnaast is geen rekening gehouden met de Incidentele bate van Essent. Deze bedragen zullen worden betrokken in de kadernota 2007. Het merendeel van de in de Berap opgenomen ontwikkelingen worden behandeld in de kadernota.

In bovenstaand overzicht is op programmanivo rekening gehouden met de verwachte onderuitputting kapitaallasten. De onderuitputting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de begroting over de nieuwe investeringen, op programmanivo, over het gehele jaar de rente- en afschrijvingslasten zijn opgenomen. De activa worden echter afgeschreven vanaf het moment dat deze ook daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Op begrotingsbasis is voor 2007 rekening gehouden met een onderuitputting (vrijval kapitaallasten) van € 3.320.000. De onderuitputting kapitaallasten is in de begroting begroot op programma 15, maar wordt verspreid over de programma's gerealiseerd. Hierdoor komt in programma 15 een nadeel tot uitdrukking, terwijl er in de overige programma's een voordeel inzake de onderuitputting wordt verantwoord.

## 3. Ontwikkelingen en afwijkingen per programma

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen en afwijkingen over de eerste drie maanden van het jaar 2007 gerapporteerd, met als basis de vijftien beleidsprogramma's van de gemeentelijke Beleidsbegroting 2007. Indien daartoe aanleiding is wordt aandacht geschonken aan ontwikkelingen en afwijkingen die gaan over:

- het politiek-bestuurlijk beleid zoals dat in de programma's is vastgelegd en de in dat kader voorgenomen activiteiten;
- de (eventuele) projecten die deel uitmaken van de betreffende programma's;
- de budgettaire ontwikkelingen binnen de programma's;
- de bestaande en (eventueel) nieuwe risico's.

### 3.1 Programma 1 Inwoners en bestuur

#### 3.1.1 *Beleid en projecten*<sup>1</sup>

- De raad heeft besloten de *fractievergoedingen* te verhogen.
- Ten aanzien van de *erkende overlegpartners* is de portefeuillehouder overlegstructuren aangewezen als de kwadrantwethouder/gebieds-contactwethouder. Dit betekent dat is afgezien van een vertegenwoordiging van het college door verschillende collegeleden in de overlegplatforms.
- Met iedere erkende overlegpartner is inmiddels overleg gevoerd dat heeft geresulteerd in een *wijkschouw op maat*, d.w.z. soms is een schouw voor het totale gebied van de overlegpartner uitgevoerd, soms meerdere voor kleinere gebieden of soms wordt een schouw op een later moment uitgevoerd. De uitvoering van de resultaten van de wijkschouw worden bewaakt in het uitvoeringsoverleg.
- We onderzoeken thans hoe en met welke strategie en middelen we het '*merk Emmen*' uitbouwen tot een nationaal en op sommige economische terreinen internationaal sterk merk. Het voornemen was om onderzoek te doen naar de bekendheid van de promotieterm "eMMen Maakt Meer Mogelijk", die sinds 2004 in gebruik is, zullen we in 2008 uitvoeren. Dit gezien de vele ontwikkelingen die rechtstreeks van invloed zijn op het positioneren van het merk Emmen. Dit loopt overigens wel in de pas met de afspraken zoals vastgelegd in GSB-III.
- Onder de titel "Voor hetzelfde geld in Emmen" is een serie van tien televisie-afleveringen in de maak over families die naar (de regio) Emmen willen verhuizen. Hierin staan de accenten werk, wonen en vrije tijd centraal. De totale kosten bedragen € 575.000, waarvoor Emmen zich volledig garant heeft gesteld. De gemeentelijke bijdrage is begroot op € 150.000. Gezien de tot dusverre positieve reacties van belanghebbende partners bij dit project, verwachten we dat het andere deel door middel van sponsoring en subsidies bijeen kan worden gebracht.
- De 1<sup>e</sup> fase van het project huisstijl (de kaderstelling) is afgerond. In december 2006 en januari 2007 hebben wij de nieuwe huisstijlkaders vastgesteld en geborgd in processen etc.
- Wat betreft het *vermindere van de regeldruk en de administratieve lasten* hebben wij het meldpunt "Minder regels" ingesteld, waar instanties en inwoners van de gemeente Emmen terecht kunnen met meldingen van teveel regels. Over het meldpunt zal in de loop van 2007 worden gerapporteerd.
- De verwachting is dat ook de *digitale dienstverlening* de regeldruk belangrijk kan verminderen. Hier schenken we veel aandacht aan, veelal in Dimpact-samenwerkingsverband. We willen dit jaar een flink aantal producten on line kunnen aanbieden. Een dereguleringscan maakt deel uit van het bouwproces.
- Daarnaast werken we aan het *actualiseren van de APV*. Ook dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de discussie over nut en noodzaak van bepaalde gemeentelijke regels.
- Ook onze deelname aan het *convenant Verbetering ondernemersklimaat Oost-Groningen/Veenkoloniën* is gericht op vermindering van de regeldruk etc., in het

---

<sup>1</sup> De rapportage over het GroteStedenbeleid is m.i.v. 2007 opgenomen in programma 12 De vitale stad.

bijzonder voor ondernemers. In een viertal projecten wordt uitvoering gegeven aan dit convenant. Rapportage hierover vindt in de loop van 2007 plaats.

### 3.1.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 1 Burger en bestuur

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
<b>Lasten</b>	13.009.400	12.962.586	13.028.209	65.623 N
<b>Baten</b>	1.401.666	1.401.666	1.434.839	33.173 V
<b>Saldo</b>	11.607.734	11.560.920	11.593.370	32.450 N

- Juridische zaken € 30.000 V
- Verhoging fractievergoedingen € 72.000 N

#### Juridische zaken:

Vanuit opgelegde boetes en sancties worden incidentele inkomsten gerealiseerd. In de begroting 2007 is met deze baten geen rekening gehouden.

#### Verhoging fractievergoedingen:

In februari 2007 is door de raad de verordening aangaande fractievergoedingen bijgesteld. Dit leidt tot een budgettaire uitzetting van € 72.000 structureel vanaf 2007.

### 3.1.3 Risico's

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

## 3.2 Programma 2 Economie en werkgelegenheid

### 3.2.1 Beleid en projecten

- In het eerste kwartaal is het *Actieprogramma Kadernota Economie* vastgesteld, waarmee uitvoering worden gegeven aan de Kadernota Economie. Voor het in gang zetten of versnellen van de verschillende actiepunten zullen wij in de Kadernota 2007 met nadere voorstellen komen.
- Voor het programma *BAHCO fase I (Herstructureren Bargermeer)* vindt thans de subsidieafrekening plaats. Niet alle projectonderdelen zijn uitgevoerd, waaronder een bodemsaneringsproject. Zowel de subsidiabele kosten als het definitieve subsidiebedrag zullen naar verwachting naar beneden worden bijgesteld, naar verwachting tot € 11,7 resp. € 4,1 miljoen. Gezien ook een aantal financiële meevallers in het project zijn per saldo geen budgettaire consequenties te verwachten.
- Het projectplan *BAHCO fase 2* heeft na de SNN goedkeuring nu een totale omvang van € 21,0 miljoen. De thema's van dit project waren ruimte-intensivering, bereikbaarheid en duurzaamheid. Hieraan is toegevoegd infrastructuur op Bargermeer-Zuid. De subsidieprojectperiode loopt tot 1 juli 2008. Naast de SNN subsidie zijn bijdragen vastgelegd van het bedrijfsleven, de Topper-regeling (Min. van EZ) en GSB III.
- Voor de *subsidie aan de Vereniging Parkmanagement Bargermeer* is een beschikking vastgesteld op basis van het Plan van Aanpak VPB 2006-2008. De vereniging gaat ook de belangen behartigen van het Bedrijvenpark A37. Dit is vastgelegd in de beschikking van de subsidie aan de VPB.
- In het algemeen constateren we een toenemende belangstelling voor bedrijfsvestiging. De eerste verkoop van een bedrijfskavel in *Bedrijvenpark A37* heeft plaatsgevonden. De vooruitzichten voor de verdere invulling zijn positief.



- De verplaatsing van sportaccommodaties ten behoeve van het *Businesspark Meerdijk* naar het gebied ten noorden van de St. Gerardusstraat vordert. De eerste onderneming is gestart met met de bouw van het bedrijfspand. Ook andere kandidaten voor vestiging of ontwikkeling melden zich. Het bestemmingsplan is in februari onherroepelijk geworden.
- De exploitatieopzet voor het plangebied van bedrijventerrein *De Tweeling* te Nieuw-Amsterdam is vastgesteld. Met de eigenaar van de gronden ten westen van de Boerdijk wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Met Waterschap Velt en Vecht en gemeente Coevorden is overeenstemming over noodretentie voor waterberging.
- Rond de opening van de A37 is een promotieplan opgesteld dat tal van activiteiten omvat die de komende tijd volop aandacht vergen.
- Voor het verbeteren van de *digitale bereikbaarheid* van de bedrijventerreinen is het beleid recent vastgelegd in de notitie “Glasvezel en stimulering ICT-gebruik in Emmen”. Met de Vereniging Parkmanagement Bargermeer (VPB) is afgesproken dat de VPB de aanleg van glasvezel zal aanbesteden. We streven naar een open netwerk via een lokale marktplaats (Drenthe Internet Exchange), met een mogelijkheid van 100% dekking.
- Daarnaast stimuleert de gemeente via het *ICT-platform* het ICT-gebruik, door projecten van de deelnemers en van derden te steunen.
- De bouw van de *Kenniscampus* is gestart. Wij denken actief mee over de inhoudelijke invulling van dit concept ter versterking van het kennis- en innovatieklimaat.
- Het project *Kennis Exploitatie in Innovatie* (KEI) is van start gegaan. Dit project is opgezet in de provincie Drenthe in samenwerking met de Kamer van Koophandel Drenthe, Syntens en de Gemeenten Emmen en Hoogeveen.
- In het kader van de *Buitenlandse marktorientatie* worden de mogelijkheden van het bevorderen van de handel door bedrijven in (onder meer) Emmen met zowel Duitsland als met Azië onderzocht. Gedacht wordt aan het inrichten van permanente steunpunten hiervoor.
- In februari is ingestemd met het convenant *Masterplan Tuinbouwcomplex Emmen*, onder het voorbehoud dat in juni 2007 door alle deelnemende partijen een finaal ‘go-no go’ wordt uitgesproken. Momenteel wordt door het samen met tuinbouwondernemers, banken en afzetorganisaties aangegane samenwerkingsverband gewerkt aan de planuitwerking op basis waarvan de definitieve besluitvorming in juni plaats zal vinden. Met de keuze voor het masterplan als richtinggevend document wordt de acquisitie van tuinders uit het westen bewust op een laag pitje gezet. De acquisitie-activiteiten van de Stichting Tuinbouw Emmen worden per 1 mei 2007 stopgezet. De nieuwe Stichting Tuinbouw Emmen zal zich richten op promotionele activiteiten.
- Op 28 en 29 maart heeft de landelijke opening van de open tuinbouwdagen ‘Kom in de Kas’ in Emmen plaatsgevonden. In totaal hebben ca. 250 genodigden Emmen bezocht in het kader van dit evenement.
- In opdracht van de provincie Drenthe en in nauw overleg tussen de beide betrokken gemeenten is het *Economisch Actieplan Emmen-Coevorden* opgesteld. Belangrijkste doel is het verbeteren van de werkgelegenheidsituatie in de regio. Om dit plan tot uitvoering te brengen zal in de komende periode externe projectontwikkelingscapaciteit worden ingezet. De financiering hiervan zal in gezamenlijkheid worden gedragen door de provincie, de gemeente Coevorden en de gemeente Emmen. Voor Emmen zal hiermee naar verwachting een bedrag gemoeid zijn van maximaal € 80.000,- per jaar voor de jaren 2007 en 2008. In de Kadernota 2007 komen wij hierop terug.

### 3.2.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 2 Economie en werkgelegenheid

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Verschil
<b>Lasten</b>	2.343.490	2.265.043	2.231.763	33.280 V
<b>Baten</b>	1.027.723	949.607	670.607	279.000 N
<b>Saldo</b>	1.315.767	1.315.436	1.561.156	245.720 N

- Huuropbrengst MTS gebouw € 196.000 N

- Nadeel baten vergunningen € 50.000 N

#### Huuropbrengst MTS gebouw:

In de meerjarenbegroting 2007-2010 is ten onrechte rekening gehouden met huuropbrengsten MTS gebouw, terwijl het pand reeds is afgebroken. De noodzakelijke begrotingscorrectie bedraagt vanaf 2007 € 196.000, =.

#### Nadeel baten vergunningen:

Bij het omzetten van de begroting 2005 zijn als gevolg van het organisatie ontwikkelingstraject ten onrechte incidentele baten in verband met een inhaalslag van de gebruiksvergunningen structureel in de begroting opgenomen. In de kadernota wordt rekening gehouden met deze begrotingsfout.

### 3.2.3 Risico's

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

## 3.3 Programma 3 Veiligheid

### 3.2.1 *Beleid en projecten*

- De uitvoering van het veiligheidsbeleid vindt vooral plaats in het kader van *GSB III-programma*. In de loop van 2007 vindt de *midterm review* van de prestatieafspraken plaats. In het eerste kwartaal 2007 is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de stand van zaken.
- Binnen het thema *Van de straat en veilig* liggen de activiteiten grotendeels op schema. Mogelijk moeten bepaalde prestatieafspraken worden bijgesteld als gevolg van de landelijke discussie over de 'dynamisering' van de gelden voor Maatschappelijke opvang/Verslavingszorg (MO/VZ)<sup>2</sup>.
- De *verzorgingsgebieden verslavingszorg*<sup>3</sup> in de provincie Drenthe zijn gewijzigd. Afspraken over de herverdeling van gelden moeten gemaakt worden tussen de gemeenten Assen en Emmen.
- In het eerste kwartaal 2007 is geconstateerd dat evenals in 2006 een stijging plaatsvindt van het aantal *veelplegers* ten opzichte van de nulsituatie in 2005. Dit betekent dat de inspanningen bijgesteld zullen moeten worden om de eindresultaten te realiseren.
- Rondom de aanpak van *huiselijk geweld* wordt gewerkt aan een nieuw convenant. Geconstateerd wordt, dat de bekendheid van het meldpunt toeneemt. Het aantal eerste meldingen en het aantal herhalingsmeldingen is in vergelijking met voorgaande jaren gestegen. Daarmee wordt het beter mogelijk om passende hulp te bieden en komt meer zicht op een verborgen problematiek.

<sup>2</sup> Zie ook bij 3.10 programma 10 Zorg en welzijn

<sup>3</sup> Zie ook bij 3.10 programma 10 Zorg en welzijn

- De doelstelling op het gebied van *vermindere van de criminaliteit* is een reductie van 25%. Dit lijkt voor Emmen een te grote opgave zijn, omdat sprake is van een relatief veilige gemeente. Het halen van de prestatie is daarmee een bespreekpunt bij de midterm review.
- De aanpak van de doelstelling *vergroten van de fysieke veiligheid en veiligheidsgevoelens* komt nu met het oprichten van een taskforce-team (november 2006) goed op gang.
- De raad heeft zeer recent positief beslist over deelname aan de *Veiligheidsregio Drenthe*. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat een aantal Drentse gemeenten aarzelend is over deelname. Op het landelijke niveau is de wetgeving op dit punt nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het ziet er overigens niet naar uit dat de definitieve wet zal leiden tot wijzigingen van het voorgestane Drentse model.
- Op dit moment ligt het voorgenomen raadsbesluit *Route gevaarlijke stoffen* ter inzage. Besluitvorming zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. De noodzakelijke bebording wordt aangebracht eind 2007 bij afronding van de werkzaamheden aan de A37.
- Om *overlast van jongeren* terug te dringen worden de bestaande netwerken geïntensiveerd. Binnenkort wordt naar Drents model het jongerenopvangteam (JOT) in het leven geroepen. In het JOT krijgen ontsporende jongeren via de inzet van de jeugdagent hulptrajecten aangeboden voor hun persoonlijke ontwikkeling.
- De gemeente zal haar taken/bevoegdheden wat betreft *gevonden en verloren voorwerpen* per 1 juli a.s. zelf gaan uitvoeren. Met de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden is overeengekomen hiervoor gezamenlijk Veiligheidszorg Drenthe in te huren. Dit leidt tot een structurele kostentoeename die eerst incidenteel kan worden opgevangen. In de kadernota zal aandacht worden besteed aan het effect voor de komende jaren.
- De wijziging van het *Arbeidstijdenbesluit Brandweer* als gevolg van Europese jurisprudentie, waardoor de gemiddelde arbeidstijd niet boven 48 uur -thans 54 uur- mag uitkomen, heeft financiële consequenties. Hierover zullen wij op korte termijn besluiten. De verwachting is dat de formatie met 4 tot 6 FTE's moet worden uitgebreid.
- Per 1 januari 2006 is het functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor brandweerpersoneel afgeschaft. Het is duidelijk dat niet alle medewerkers tot op latere leeftijd het zwaardere brandweerwerk kunnen blijven doen. Om die reden zal voor deze groep in 2007 loopbaanbeleid worden voorbereid.
- Ter compensatie van de afschaffing FLO is een levensloopbijdrage voor brandweerpersoneel ingesteld. De door de gemeente in 2006 gestorte bijdrage bedroeg € 208.000. De bijdrage voor 2007 wordt geraamd op € 420.000,-.

### 3.2.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 3 Veiligheid

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Verschil
<b>Lasten</b>	7.462.171	7.420.153	8.316.836	896.683 N
<b>Baten</b>	263.955	263.955	263.955	-
<b>Saldo</b>	7.198.216	7.156.198	8.052.881	896.683 N

- Onderuitputting kapitaallasten € 30.000 V
- Arbeidstijdenbesluit brandweer € 270.000 N
- Uitbetaling overuren brandweer € 250.000 N
- Bijdrage Levensloopregeling € 420.000 N

#### Onderuitputting kapitaallasten:

Zie algemene opmerking opgenomen in hoofdstuk 2.

#### Arbeidstijdenbesluit brandweer:

De uitbreiding van de formatie in het kader van het nieuwe arbeidstijdenbesluit zal naar verwachting minimaal 210.000 (bij 4 fte's) en maximaal 315.000 (bij 6 fte's) aan extra lasten met zich meebrengen. In de prognose voor 2007 is rekening gehouden met een bedrag van € 270.000. Daarnaast zijn naar aanleiding van de wijziging de overuren tot 1 juni 2007 uitbetaald. Dit brengt een nadeel van € 250.000 met zich mee.

#### Bijdrage Levensloopregeling:

Ter compensatie van de afschaffing FLO is een levensloopbijdrage voor brandweerpersoneel ingesteld. De jaarlijkse lasten vanaf 2007 worden ingeschat op € 420.000, =.

#### **3.2.3 Risico's**

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

## **3.4 Programma 4 Onderwijs en Jeugd**

### **3.4.1 Beleid en projecten**

- Op het gebied van de onderwijshuisvesting worden we geconfronteerd met sterk stijgende bouwprijzen. Dit leidt er toe dat de lopende projecten en de ontwikkeling van de multifunctionele accommodaties (Brede Scholen) Emmerhout en Delftlanden budgettair sterk onder druk komen te staan. Dit probleem is bij de behandeling van de Nota Infrastructuur Onderwijshuisvesting in de raadscommissie Samenleving van 10 april jl. onder de aandacht gebracht. In de Kadernota 2007 zal de problematiek ook aan de orde zal worden gesteld.
- De *Ontwikkeling van het Brede School concept* is over de gehele gemeente in gang gezet. Naast de reeds bij het Ministerie van OC&W aangemelde locaties voor de Regeling Dagarrangementen en Combinatiefuncties maken nu ook Nieuw-Weerdinge, Barger-Compasuum, Nieuw-Dordrecht en De Rietlanden deel uit van het project. Hiermee wordt aan initiatieven ter plaatse recht gedaan. Cruciaal aandachtspunt voor de komende periode is de financiering van de realisatiefase, die intreedt als de planontwikkelfase is afgerond. Het is duidelijk dat het huidige structureel beschikbare budget voor Brede Schoolontwikkeling voor de realisatiefase niet toereikend zal zijn.
- Ook de ontwikkeling van het *Kulturhus-concept* krijgt aandacht in de context van de Brede Schoolontwikkeling.
- Mede in relatie tot de prestatieveld 2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de verbetering van de ketenvorming in de jeugdzorg een belangrijk thema. Dit moet gaan uitmonden in het oprichten van centra voor jeugd en gezin, als steunpunt voor alle ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedingsvraagstukken.

### **3.4.2. Budgettaire ontwikkelingen**

#### **Programma 4 Onderwijs en jeugd**

	<b>Primitieve begroting</b>	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>Prognose</b>	<b>Vershil</b>
<b>Lasten</b>	42.379.100	48.258.373	47.344.206	914.167 V
<b>Baten</b>	28.335.303	33.929.676	33.929.676	-
<b>Saldo</b>	14.043.797	14.328.697	13.414.530	914.167 V

- Onderuitputting kapitaallasten € 929.000 V

#### Onderuitputting kapitaallasten:

Zie algemene opmerking opgenomen in hoofdstuk 2.

#### **3.4.3 Risico's**

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

### **3.5 Programma 5 Bouwen, wonen en milieu**

#### **3.5.1 Beleid en projecten**

- Een aantal belangrijke beleidsnota's op het terrein van *wonen* is vastgesteld: Actualisering Woonplan, Nota Zorgeloos wonen, Wonen met zorg en welzijn in Emmen 2007-2015 en Jongeren op de woningmarkt. Ontwikkelingen die de om aandacht vragen zijn: het achterblijven van de feitelijke woningproductie ten opzichte van de met het rijk gemaakte afspraken; het maken van afspraken op lokaal niveau tussen gemeente en woningcorporaties in relatie tot de uitgangspunten van het Regeerakkoord op dit punt; de gevolgen van Europese regelgeving en jurisprudentie op het terrein van staatsteun in het licht van de relatie gemeente - corporaties, alsmede de verhouding tussen de woningbouwplanning en de regionale autonome bevolkingsontwikkeling.
- De aanpak voor de invoering van de *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)* is vastgesteld. Tevens is gereageerd op het ontwerp van ministeriële regeling en het besluit omgevingsrecht en is gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid richting de Tweede Kamer. In beide gevallen is de essentie van de reactie gericht geweest op de 'bevoegd gezag'- verhoudingen tussen provincie en gemeente. Hierover zijn wij inmiddels ook in gesprek met het college van GS. De invoeringsdatum van de WABO is nog ongewis.
- In het eerste kwartaal van 2007 zijn de gesprekken met Emmtec omtrent het *stadswarmtenet project* gecontinueerd. In het tweede kwartaal van 2007 wordt het besluit verwacht over de aangevraagde subsidie in het kader van de Unieke Kansenregeling.
- In januari 2007 is met de commissie wonen en ruimte de beleidsnotitie mestvergisting en co-vergisting besproken. Deze commissie heeft een aantal bemerkingen naar voren gebracht die aanleiding zijn om in het voorjaar van 2007 met een nieuwe notitie te komen.
- Voor het realiseren van het Milieu Informatie en Educatief Centrum is een eerste globale opzet gemaakt.
- In het eerste kwartaal is een start gemaakt met de uitvoering van het TELI project (Toepassing Energiebesparing bij huishoudens met een Laag Inkomen).
- In samenwerking met de plaatselijke bioscoop werd aan scholen en het gemeentepersoneel de mogelijkheid geboden tot het zien van de film van Al Gore "An Inconvenient Truth".
- Ter besluitvorming zijn aangeboden het Milieuprogramma 2007 en het Milieuactieplan 2007.
- In samenwerking met de Duitse collega's werd voor de deelnemers aan een congres over biomassa een excursie naar eerste Nederlandse biodieselabriek in Emmen georganiseerd.
- *AREA* functioneert zoals door ons is gewenst. Het resultaat over 2006 is positief, waardoor mag worden verwacht dat de voor de komende jaren becijferde budgettaire synergie-effecten zullen worden gerealiseerd.
- Ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen zijn we verplicht tot en aansprakelijk voor registratie. Hiervoor dient extra personele capaciteit te worden ingezet.

### 3.5.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 5 Bouwen, wonen en milieu

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Verschil
<b>Lasten</b>	80.454.497	79.986.067	80.073.612	87.545 N
<b>Baten</b>	<u>77.646.194</u>	<u>77.187.052</u>	<u>77.890.409</u>	<u>703.357</u> V
<b>Saldo</b>	2.808.303	2.799.015	2.183.203	615.812 V

- Onderuitputting kapitaallasten € 595.000 V
- Opbrengst verkoop gronden € 150.000 V
- Kosten gronden € 50.000 N
- Beheer gebouwen € 63.000 N

#### Onderuitputting kapitaallasten:

Zie algemene opmerking opgenomen in hoofdstuk 2.

#### Opbrengst verkoop gronden/kosten gronden:

De inkomsten uit verkopen van gronden boven de boekwaarde zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Hier staat echter tegen over dat de (verkoop-) kosten tevens hoger zijn dan begroot. Per saldo levert dit een voordeel op van € 100.000.

#### Beheer gebouwen:

Ten aanzien van een aantal panden worden minder inkomsten gerealiseerd dan begroot.

### 3.5.3 Risico's

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van de risico's.

## 3.6 Programma 6 Arbeidsparticipatie

### 3.6.1 Beleid en projecten

- Het algemene beeld thans is dat de *doelen voor 2007* zullen worden gehaald.
- De aandacht is primair gericht op de *uitstroom naar werk*. We richten ons daarbij op het ontwikkelen van een nieuwe organisatorische opzet en werkwijze. De ambtelijke formatie wordt hierbij uitgebreid met 7,3 fte, te financieren vanuit het werkdeel van het FWI. Een toenemend aantal reïntegratieactiviteiten zullen in eigen beheer worden uitgevoerd. Onderzocht wordt ook in hoeverre de onderbesteding op het budget werkdeel 2006 ingezet kan worden voor extra te creëren vormen van gesubsidieerde banen en/of reïntegratieactiviteiten.
- Als gevolg van de groeiende economie en de daaraan gekoppelde instroombeperkende en uitstroombevorderende maatregelen is begin 2007 de verwachting over *het verloop van het aantal WWB uitkeringen* aangepast. De beginstand is uitgekomen op 2575 (was 2700) en de verwachte eindstand op 2375 (was 2600) en het gemiddelde op 2475 (was 2675). Doordat het door het ministerie toegekende (voorlopige) budget voor de WWB uitkeringen ook is verlaagd, heeft het bovenstaande geen gevolgen voor het begrotingsresultaat 2007.
- Met de bouw van het *bedrijfsverzamelgebouw Qwink* hopen we binnenkort van start te gaan. Bezwarenprocedures rond de bouwvergunning kunnen voor vertraging zorgen. De samenwerking met de partners gemeente Coevorden, CWI en UWV krijgt meer en meer vorm en vooral ook inhoud. De resultaten daarvan zijn positief te noemen.

### 3.6.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 6 Arbeidsparticipatie

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
<b>Lasten</b>	68.809.025	68.809.025	66.921.633	1.887.392 V
<b>Baten</b>	<u>52.436.762</u>	<u>52.436.762</u>	<u>50.521.652</u>	<u>1.915.110 N</u>
<b>Saldo</b>	16.372.263	16.372.263	16.399.981	27.718 N

- Lagere lasten Wet Werk en Bijstand € 1.900.000 V

- Lagere baten Wet Werk en Bijstand € 1.900.000 N

#### Emco:

Met de vaststelling van de Begroting 2007 van de EMCO groep is het gemeentelijk aandeel in het geraamde exploitatietekort bepaald op € 4,9 mln. De ontvangen maandrapportage maart 2007 geeft aan dat de exploitatie 2007 tot nu toe volgens planning verloopt. Ten opzichte van de begroting houdt dit een verwachten overschrijding in van € 1.915.000, inclusief de opgelegde taakstelling. Daarnaast zal in 2007 rekening moeten worden gehouden met de afwikkeling van het nadelig resultaat 2006. Het totale nadeel komt hiermee uit op een bedrag van € 2.077.000. Het tekort van Emco zal conform collegebesluit worden gedekt uit de Bar. Derhalve is in bovenstaande cijfers geen rekening gehouden met dit tekort.

### 3.6.3 Risico's

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van de risico's.

## 3.7 Programma 7 Verkeer en vervoer

### 3.7.1 *Beleid en projecten*

- Samen met de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden gaan we de sterke en zwakke kanten van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer inventariseren. Bij deze inventarisatie wordt tevens onderzocht of een bundeling van de verschillende vervoersstromen tot een kwaliteitsverbetering zal leiden.
- Er is een zienswijze ingediend op het voorontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. Er is nadrukkelijk aandacht gevraagd om ten behoeve van de ruimtelijk-economische en sociale ontwikkeling de bereikbaarheid te optimaliseren. Het is van groot belang dat de Noordelijke Ontwikkelingsas op Duits grondgebied verder wordt uitgebouwd (E 233 – A 1 Cloppenburg); dat de corridor Emmen-Coevorden-Hardenberg (inclusief Hondsrugweg en Rondweg) wordt geoptimaliseerd en dat wordt toegewerkt naar een verdubbeling van de spoorlijn Emmen-Coevorden-Zwolle.
- De gesprekken met het dagelijks bestuur van de Koepel om het maaiveld parkeren Willinkplein om te zetten in ondergronds parkeren en daarbij te onderzoeken of kan worden aangesloten op het bouwplan voor de locatie Big Fun, verlopen constructief.

### 3.7.2 . Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 7 Verkeer en vervoer

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
<b>Lasten</b>	1.583.345	1.576.167	1.558.043	18.124 V
<b>Baten</b>	<u>76.995</u>	<u>76.995</u>	<u>76.995</u>	<u>-</u>
<b>Saldo</b>	1.506.350	1.499.172	1.481.048	18.124 V

- Onderuitputting kapitaallasten € 18.000 V

#### Onderuitputting kapitaallasten:

Zie algemene opmerking opgenomen in hoofdstuk 2.

## 3.8 Programma 8 Sport, recreatie en cultuur

### 3.8.1 *Beleid en projecten*

- Bij *toerisme en recreatie* is prioriteit is gegeven aan het maken van nieuw kampeerbeleid naar aanleiding van de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) per 1 januari 2008. Dit beleid wordt straks 'zichtbaar' binnen relevante bestemmingsplannen en de APV. Besluitvorming is voorzien in het tweede kwartaal van 2007.
- Het Willinkplein is niet langer beschikbaar als locatie voor de zomerkermis. Uitgeweken is naar het parkeerterrein bij de Giraf. De pachtsom is aan de nieuwe situatie aangepast en verlaagd. Omdat het *evenementenbudget* wordt gevoed met de pachtinkomsten van de zomerkermis, is het gevolg dat er onvoldoende budget beschikbaar is voor de subsidiëring van hiervoor in aanmerking komende aanvragen. Dit willen wij compenseren uit de meeropbrengsten van het parkeren op de voormalige kermislocatie.
- De *bibliotheekvernieuwingsagenda 2007* is inclusief subsidieaanvragen bij de provincie ingediend. Het resultaat is nog niet bekend. Emmen heeft bepleit dat bij de verdeling van de BBVN-gelden 2007 recht gedaan wordt aan de omvang van de gemeente Emmen tov. de rest van de provincie.
- Bij de omvorming PBC-Drenthe naar *Biblionet Drenthe* (Drents Netwerk Bibliotheken - DNB) is de inzet te komen tot een structuur te komen die recht doet aan de zeggenschap over Emmense bibliotheekbehoeften.
- Begin 2007 is het traject gestart voor *beleidsgestuurde contractfinanciering* voor de OBE en CQ.
- Het *Centrum Beeldende Kunst* beschikt als gevolg van de herhuisvestingsoperatie momenteel niet over een expositieruimte. Indien elders tentoonstellingsruimte gehuurd zou moeten worden, brengt dit aanzienlijke extra kosten met zich mee. Voor 2007 wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat er geen tentoonstellingen gehouden zullen worden, aangezien met de extra lasten geen rekening is gehouden. De huisvesting CBK zal bij de kadernota aan de orde worden gesteld.
- Emmen nam deel aan een landelijke midterm review over het *actieplan cultuurbereik en cultuureducatie* (APCB). Dit mondde uit in aanbevelingen die er op gericht zijn de rijksgeldstromen -en de middelen voor Emmen in dat kader- vanaf 2009 zo veel mogelijk in tact te houden. De aanbevelingen zijn inmiddels door de Raad voor Cultuur in de Cultuurnota 2009-2012 overgenomen.



- Het proces *privatisering van het Centrum Beeldende Kunst, theater de Muzeval, de zwembaden en sporthallen* is gaande. De privatisering van het Muzeval is hierbij gekoppeld aan de planontwikkeling voor een nieuw theater bij de nieuwe diertuin op de Noordbargeres. Voor de overige te privatiseren onderdelen is een projectgroep gevormd ter voorbereiding van de besluitvorming. Over de uitgangspunten van privatiseren zullen wij ons binnenkort uitspreken. De voor 2007 opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 3 ton wordt in 2007 niet gerealiseerd.

### 3.8.2 . Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 8 Sport, recreatie en cultuur

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Verschil	
<b>Lasten</b>	12.263.330	12.223.076	12.657.517	434.441	N
<b>Baten</b>	2.679.324	2.679.324	2.924.921	245.597	V
<b>Saldo</b>	9.584.006	9.543.752	9.732.596	188.844	N

- Voorbereidingskosten Theater € 170.000 N

#### Voorbereidingskosten Theater:

Op 26 februari 2004 heeft de Raad voor de uitvoering van de ontwerpfase van het toenmalige project Stadstheater/CQ een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In het kader van de heroverwegingen is dit budget geschrapt. Met de reeds gemaakte kosten is destijds echter geen rekening gehouden. Voor deze kosten is in de begroting 2007 geen dekking, waardoor dit tot een incidenteel nadeel leidt.

### 3.8.3 Risico's

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van de risico's.

## 3.9 Programma 9 Openbaar gebied

### 3.9.1 Beleid en projecten

- In de begroting 2007 is het aantal *meldingen openbaar gebied* (incl. de overlast meldingen) geraamd op 7000. In 2006 zijn meer dan 10.000 meldingen geregistreerd, terwijl de stand per 1 april ligt op ruim 3500. Hieruit kan in worden afgeleid dat het meldpunt bekend is en steeds bekender wordt. De meldingen worden afgewerkt conform de kwaliteitseisen zoals die in de begroting 2007 staan aangegeven.
- In het kader van de *Herinrichtingen Schoonebeek en Emmen* is geïnventariseerd welke werken gerealiseerd zijn en welke verplichtingen zijn aangegaan. Deze inventarisatie leidt tot inzicht in de financiële ruimte binnen de gereserveerde Herinrichtingsvolumes. De herinrichtingsmiddelen zouden in principe een rol kunnen spelen in de cofinanciering van de ontwikkelopgave die voortvloeit uit het ILG-programma<sup>4</sup>.
- Over de totale *onderhoudsproblematiek van grijs en groen* vindt op korte termijn rapportage plaats door middel van de notitie 'Openbare ruimte, visitekaartje van stad en dorpen'.
- Ongeveer gelijktijdig met deze rapportage kan de raadscommissie een notitie over relevante aspecten van het onderwerp begraafplaatsen tegemoet zien. De notitie gaat in op aspecten als de wijze van begraven, het aantal begraafplaatsen en de mate van kostendekking.
- In 2006 is een start gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud op de kleine woonwagencentra. Ook deze centra worden voorbereid voor overdracht naar de

<sup>4</sup> Zie voor toelichting ILG bij programma 11 Gebiedsontwikkeling

woningcorporaties. In het kader van een goede en veilige woonomgeving en de noodzakelijke vergroting van de standplaatsen zullen infrastructurele maatregelen welhaast zeker moeten worden gerealiseerd. Ook voldoet een deel van de in verhuur zijnde woonwagens niet meer aan de eisen van de tijd. De kosten die met de noodzakelijke investeringen gemoeid gaan, kunnen niet met de beschikbare middelen worden opgevangen.

### 3.9.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 9 Openbaar gebied

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
<b>Lasten</b>	25.130.758	25.062.187	24.661.889	400.298 V
<b>Baten</b>	4.463.511	4.463.511	4.148.511	315.000 N
<b>Saldo</b>	20.667.247	20.598.676	20.513.378	85.298 V

- Onderuitputting kapitaallasten	€ 587.000 V
- Parkeeropbrengsten	€ 105.000 N
- Beheer begraafplaatsen, grafrechten	€ 210.000 N
- Onderhoud begraafplaatsen	€ 50.000 N
- Openbaar Groen	€ 80.000 N

#### Onderuitputting kapitaallasten:

Zie algemene opmerking opgenomen in hoofdstuk 2.

#### Parkeeropbrengsten:

Gebleken is dat de in de begroting opgenomen parkeeropbrengsten te hoog zijn. Hierover wordt nader gerapporteerd.

#### Begraafplaatsen:

Een rapportage over de problematiek van de begraafplaatsen is in voorbereiding. Hierin zal onderandere aandacht worden besteed ten aanzien van het aspect kostendekkendheid.

#### Openbaar Groen:

In de begroting openbaar groen is geen rekening gehouden met de post inhuur derden. In 2007 wordt verwacht hiervoor 80.000 te besteden.

### 3.9.3 Risico's

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van de risico's.

## 3.10 Programma 10 Zorg en welzijn

### 3.10.1 Beleid en projecten

- De uitvoering van de Wmo is in de eerste drie maanden zonder noemenswaardige problemen verlopen. De samenwerking tussen frontoffice (loket zorg en welzijn) en de backoffices verloopt goed. Het leveren van adequate sturingsinformatie is nog een punt van zorg, omdat de applicatie daarvoor nog niet operationeel is. Naar verwachting wordt dit probleem binnenkort opgelost. Over de financiële kant van de uitvoering komt binnenkort informatie beschikbaar.

- De raad heeft de invoeringsnotitie en de verordening met betrekking tot de nieuwe *Wet inburgering* inmiddels goedgekeurd.
- Nog niet duidelijk is welke consequenties het *generaal pardon voor asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet hun eerste asielaanvraag hebben gedaan*, heeft voor de inburgering. De huisvesting van deze nieuwe statushouders brengt in ieder geval aanzienlijke meerkosten met zich mee wat betreft inburgering en verstrekken van bijstand. Een quickscan samen met het COA heeft opgeleverd dat het in Emmen mogelijk om 200 personen gaat. De VNG onderhandelt op dit moment met het ministerie over financiële compensatie voor gemeenten.
- De middelen voor de *maatschappelijke opvang/verslavingszorg* worden waarschijnlijk vanaf 2008 ‘gedynamiseerd’. Dat is kort gezegd de rijksmaatregel die er toe leidt dat de grote steden meer geld krijgen. In het voorgestelde verdelingsmodel komt er een korting € 2,4 mln. op Emmen af: van € 3,7 miljoen naar € 1,3 miljoen. Vanzelfsprekend komen met een dergelijke korting de GSB III-afspraken zwaar onder druk te staan, zeker ook in combinatie met de hieronder geschetste problematiek rond de verslavingszorg.
- Op het punt van de *verslavingszorg* bleek enige tijd geleden dat er sprake is van twee afgebakende verzorgingsregio’s in Drenthe, met Assen en Emmen als centrumgemeenten. Ondanks aanvankelijk andersluidende berichten leidt dit naar verwachting niet tot budgettaire consequenties.
- Per 1 januari 2007 krijgen Emmen als centrumgemeente een extra budget van circa € 4 ton voor de *Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz)*. Dat geld is vooral bedoeld om overlast veroorzakende zorgmijders te kunnen aanpakken. De gemeente heeft beleids- en bestedingsvrijheid, mits het maar verband heeft met de OGGz. Het beleid hiervoor wordt thans voorbereid.
- In verband met de komst van de Wmo is de *raamovereenkomst met Sedna* beperkt tot de jaren 2007 en 2008. Over de budgettaire consequenties van het noodzakelijke herstel van een aantal achterblijvende componenten in de kostenstructuur van Sedna rapporteren wij in de Kadernota 2007.

### 3.10.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 10 Zorg en Welzijn

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
<b>Lasten</b>	26.123.216	26.091.234	26.233.068	141.834 N
<b>Baten</b>	8.115.925	8.083.943	8.222.859	138.916 V
<b>Saldo</b>	18.007.291	18.007.291	18.010.209	2.918 N

### 3.10.3 Risico's

- Niet uit te sluiten valt dat er alsnog geïnvesteerd moet worden in de ondergrondse infrastructuur van het woonwagencentrum De Ark.
- Indien de aangegeven financiële consequenties van de dynamiseringsdiscussie (zie onder 3.10.1) realiteit worden, heeft dit in principe rechtstreekse gevolgen voor de Veltmanstichting te Weiteveen.

## 3.11 Programma 11 Gebiedsontwikkeling

### 3.11.1 Beleid en projecten

- Op 1 januari 2007 is het *Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)* in werking getreden en is de provincie budgethouder geworden van middelen voor de

vitalisering van het platteland. De gemeenten Emmen en Coevorden worden voorgedragen als LEADER-gebied en moeten voor 1 juli 2007 beschikken over een gebiedsopgave voor de sociaal economische activering. De gebiedsontwikkeling leidt tot een stevige investeringsimpuls. Van (onder meer) de gemeente wordt in de periode 2008 t/m 2012 oplopende cofinanciering verwacht. Aangezien de ILG ook de rijksbijdragen omvat voor regionale herinrichtingsprojecten, ligt het voor de hand om de in de begroting geraamde herinrichtingsvolumes voor de projecten Emmen en Schoonebeek bij de discussie hierover te betrekken.

- In januari heeft de raad ingestemd met een bijdrage aan het project *Vaarverbinding Erica – Ter Apel*. Momenteel is een onderzoek gaande naar de mogelijkheden tot gebiedsontwikkeling rond de nieuwe verbinding. Over de dekking van het gemeentelijk aandeel in de beheers- en onderhoudskosten van de vaarverbinding van (maximaal) € 140.000,= wordt in de Kadernota een voorstel gedaan.
- Het samenwerkingsverband *Agenda voor de Veenkoloniën* wordt momenteel geëvalueerd. De Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën zal de Agendapartners adviseren wederom in te stemmen met een voortzetting van de Agenda.
- Als gevolg van de uitbreiding van de werkgebieden dient het budget van *Buurtsupport* met ingang van 2008 te worden verhoogd. Wij stellen dit nader aan de orde in de Kadernota 2007.

### **3.11.2 Budgettaire ontwikkelingen**

De baten en lasten van het programma Gebiedsontwikkeling komen tot uitdrukking binnen een aantal andere programma's.

### **3.11.3 Risico's**

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

## **3.12 Programma 12 De vitale stad**

### **3.12.1 Beleid en projecten**

- In het eerste kwartaal is een evaluatie uitgevoerd over de voortgang van de afspraken volgens het prestatieconvenant GSB-III. De resultaten worden betrokken bij de midterm review met het rijk.
- Het Masterplan Emmen Centrum is de programmafase ingegaan. Door de directie van het Dierenpark Emmen wordt samen met ons gewerkt aan plannen voor versnelde verplaatsing van het dierenpark naar de Noordbargeres en herontwikkeling van de huidige locatie.
- In maart is besloten om strategische thema's, programma's en projecten te benoemen waarop primair en prioritair zal worden ingezet. Met deze zogeheten 'Stadsagenda voor Emmen' wordt beoogd beter te anticiperen op kansen, consistentie en continuïteit te waarborgen en om de eigen inzet te bundelen. Op basis van deze Stadsagenda wordt ook de bestuurlijke en ambtelijke lobby uitgevoerd om de Emmense topprioriteiten op de verschillende agenda's van SNN, rijk en provincie te krijgen.
- Het voorontwerp van de Structuurvisie 2020 gemeente Emmen is in concept gereed. Het voorontwerp wordt op korte termijn aan burgers, bedrijven, erkende overlegpartners en officiële instanties voorgelegd.

### **3.12.2 Budgettaire ontwikkelingen**

De baten en lasten met betrekking tot het programma De vitale stad komen tot uitdrukking op een aantal andere programma's.

### **3.12.3 Risico's**

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

## 3.13 Programma 13 Accommodaties

### 3.13.1 *Beleid en projecten*

- De nieuwe sportvelden aan de Meerdijk worden multifunctioneel aangelegd en zijn dit jaar gereed voor ingebruikname.
- Voor de sporthallen en de kleedaccommodaties op sportparken zijn meerjarige onderhoudsplannen opgesteld.
- Per 1 januari 2007 zijn alle onderhoudsvoorzieningen opgenomen in één onderhoudsreserve voor de gemeentelijke gebouwen.

### 3.13.2 *Budgettaire ontwikkelingen*

#### Programma 13 Accommodaties

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Verschil	
<b>Lasten</b>	5.566.648	5.497.707	5.514.540	16.833	N
<b>Baten</b>	715.755	660.476	660.476	-	
<b>Saldo</b>	4.850.893	4.837.231	4.854.064	16.833	N

- Onderuitputting kapitaallasten € 168.000 V
- Interne verrekening € 200.000 N

#### Onderuitputting kapitaallasten:

Zie algemene opmerking opgenomen in hoofdstuk 2.

#### Interne verrekening:

Bij het omzetten van de begroting 2005 tijdens het organisatie ontwikkelingstraject is verzuimd om de lasten van de interne verrekening tussen Sport en Onderwijs in programma 13 op te nemen. Met deze begrotingsfout zal in de kadernota rekening worden gehouden. Voor 2007 levert dit een nadeel op van € 2 ton.

### 3.13.3 *Risico's*

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

## 3.14 Programma 14 Bedrijfsvoering

### 3.14.1 *Beleid en projecten*

- De financiering van het *Informatie Meerjaren Ontwikkelplan (IMOP)* is gebaseerd op een kosten-batenanalyse. Door middel van een zogenaamde 0 en 1 meting worden de baten in de vorm van efficiencywinst nader onderbouwd. Bij een viertal bedrijfsprocessen is inmiddels een zo'n meting gehouden. Hieruit blijkt dat op elk bedrijfsproces efficiencywinst te halen is. Daarnaast laten de metingen zien dat de efficiencywinst ook kwantificeerbaar is in arbeidsuren. Andere verbeterpunten op het punt van bijvoorbeeld dienstverlening aan de burger komen ook duidelijk naar voren.
- Het operationaliseren van het *systeem van personeelsplanning* vindt als gevolg van de hoge werkdruk later plaats. Een nieuwe planning hiervoor wordt gemaakt nadat de INK 1-meting is

uitgevoerd en het INK-verbeterplan 2010 is vastgesteld. Dit plan zal naar verwachting in oktober 2007 gereed zijn.

- Inmiddels is met de verbouwactiviteiten in het kader van het project *herhuisvesting* gestart. De aannemer heeft aangegeven dat de oplevering van het nieuwe en gerenoveerde gemeentehuis met circa 12 tot 15 weken is vertraagd. Deze vertraging heeft volgens de aannemer meerdere oorzaken: een planningsfout in de oorspronkelijke planning; de afkeuring van het oorspronkelijke ontwerp door de welstandscommissie en de noodzakelijke verfijning van het ontwerp na gunning, op instigatie van de gunningscommissie. Als gevolg van deze vertraagde oplevering dienen de externe locaties voor het personeel langer te worden gehuurd. Dit veroorzaakt een onvoorziene kostenpost van circa € 400.000,= die bij de aannemer in rekening wordt gebracht. De contractuele boeteclausule zal in rekening worden gebracht indien de aannemer een nieuwe vertraging meldt, of als deze de extra kosten als gevolg van verlenging huur externe locaties niet wil betalen. In aanvulling op het programma van eisen zal de bestuurslaag en de raadszaal te voorzien van klimaatbeheersing. Deze faciliteiten zullen de door de ontwikkelaar als meerwerk worden gerealiseerd. Voor de lasten hiervan is dekking binnen de begroting gevonden.
- Een aantal onderwerpen met budgettaire gevolgen (met name) in de *personele en ondersteunende sfeer* zullen worden betrokken in de Kadernota 2007.

### 3.14.2 Budgettaire ontwikkelingen

#### Programma 14 Bedrijfsvoering

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
<b>Lasten</b>	7.376.994	7.612.287	8.166.401	554.114 N
<b>Baten</b>	7.231.847	7.231.847	7.253.534	21.687 V
<b>Saldo</b>	145.147	380.440	912.867	532.427 N

- Informatievoorziening en infrastructuur € 60.000 N
- Uitkeringen voormalig personeel € 134.000 N
- FPU&FPU-stimulering € 100.000 N
- Begrotingsfout € 110.000 N
- Budget collectieve zorgverzekeringen € 54.000 N
- UWV-opbrengsten zwangerschap € 54.000 N

#### Informatievoorziening en infrastructuur:

Het nadeel inzake informatievoorziening en infrastructuur wordt veroorzaakt doordat GBKN de tarieven aanzienlijk heeft verhoogd. Het nadeel zal als automome ontwikkeling worden meegenomen voor de begroting 2008. Voor 2007 levert dit een nadeel op van € 60.000,=.

#### Uitkeringen voormalig personeel:

Door de toename van het aantal oud-medewerkers met een wachtgelduitkering en een eenmalige uitkering zijn de verwachte lasten € 134.000,= hoger dan het budget voor 2007.

#### FPU & FPU-stimulering:

Ten behoeve van de uitkeringen FPU & FPU-stimulering is in 2007 een budget van ruim € 1.700.000,= beschikbaar. Bij het opstellen van de begroting 2007 waren een aantal variabelen nog niet goed in beeld te brengen, de meest recente prognose duidt op tekort van circa € 100.000,=. In de kadernota wordt dit zichtbaar gemaakt.

#### Begrotingsfout:

Bij het omzetten van de begroting 2005 tijdens het organisatieontwikkelingstraject is verzuimd om de structurele baten die na het traject niet meer van toepassing waren af te ramen. De begrotingscorrectie bedraagt voor 2007 € 110.000,=.

#### UWV-gelden zwangerschap

In de begroting 2007 is op onjuiste gronden nog gerekend met UWVopbrengsten zwangerschapsgelden. De begrotingscorrectie bedraagt € 54.000,=.

#### Bovenformatief personeel:

In de begroting 2007 is een netto raming opgenomen voor kosten van bovenformatief personeel. In de begroting werd ervan uitgegaan dat in totaal € 540.000,= aan kosten doorberekend zou worden aan de diensten. Als gevolg van de begrotingssystematiek is door de diensten geen rekening gehouden met deze last. Naar verwachting zal in 2007 uiteindelijk een bedrag van € 300.000,= doorberekend moeten worden. Het verschil laat zich verklaren door de afname van het aantal bovenformatieven. Dit bedrag zal worden gedekt uit de onderuitputting op de loonsom.

### **3.14.3 Risico's**

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.

## **3.15 Programma 15 Inkomstenbronnen**

Aangezien binnen dit programma feitelijk uitsluitend sprake is van budgettaire ontwikkelingen, vindt alleen op dit onderdeel rapportage plaats.

### **3.15.2 Budgettaire ontwikkelingen**

- Op basis van de maart-circulaire 2007 is een prognose van de *algemene uitkering 2007* gemaakt. Majeure ontwikkelingen rond de algemene uitkering hebben meestal een plaats in de mei-circulaire en in de september-circulaire. Op grond van de maart-gegevens schatten wij in dat de algemene uitkering zal komen te liggen op het nivo zoals voor 2007 werd begroot. In het kader van het *BTW-Compensatiefonds* heeft in 2007 een extra uitname uit het gemeentefonds plaatsgevonden van € 520 miljoen. Voor de gemeente Emmen resulteert dit in een uitname van circa € 3 miljoen. In de kadernota wordt hierop nader ingegaan. Er loopt nog een landelijk onderzoek met als doel gegevens te verkrijgen die kunnen dienen als basis voor een betere verdeling van de uitname BCF. De uitkomsten zullen bij de mei-circulaire 2007 bekend worden gemaakt. De in de begroting 2007 aangekondigde analyse ten aanzien van de destijds gekozen methodiek bij de invoering van het BTW-compensatiefonds is nog niet afgerond. Op zeer korte termijn zullen de resultaten worden gepresenteerd. Met de vaststelling van de begroting 2007-2010 zijn structurele budgetbijstellingen ad. € 1,748 miljoen opgelegd. Dit ten gevolge van de ontwikkelingen met betrekking tot de uitname BCF uit het gemeentefonds vanaf 2007. Dit houdt in dat de opgelegde budgetbijstellingen nog niet zijn bepaald en toegewezen. In de huidige prognoses is met deze budgetbijstelling nog geen rekening gehouden.
- Voor de jaren 2007 t/m 2009 is op macro-niveau 220 miljoen aan extra middelen *openbare orde en veiligheid* aan de algemene uitkering toegevoegd, dit om tegemoet te komen in de toegenomen kosten voor gemeenten. Voor de gemeente Emmen levert dit een bedrag op van ruim € 1 miljoen. Het kabinet moet mede op basis van landelijk onderzoek nog besluiten over de omvang van het budget voor 2008 en 2009.
- Het *budget Wmo* is ten opzichte van de begroting 2007 aangepast van € 15,2 miljoen naar € 15,5 miljoen, dat is ruim € 2,7 ton extra. Dit bedrag is nog exclusief de index over 2006 en 2007. Hierover zal meer duidelijkheid komen bij de mei-circulaire 2007. De huidige verdeling is nog gebaseerd op historische kosten. In 2008 zal Cebeon een voorstel doen voor een definitieve (herziene) verdeling van het macro Wmo-budget op grond van het door haar

ontwikkelde objectieve verdeelmodel. Naar verwachting pakt dit model nadelig uit voor Emmen.

- De *dividenduitkering BNG* resulteert naar verwachting voor Emmen in een bate van € 104.000,=. In de begroting 2007 is rekening gehouden met een bedrag van € 130.000,=. De bate is derhalve waarschijnlijk € 26.000,= lager dan begroot.
- Daarnaast keert de BNG mogelijk een *extra dividend* uit, dit onder voorbehoud van het behoud van de huidige bankratings en de goedkeuring van de Nederlandsche Bank. In het positieve geval betekent dit voor Emmen een extra dividend van € 523.000,=. In de begrotingsprognose is hier voorsnog geen rekening mee gehouden.
- De *dividenduitkering Essent* bedraagt dit jaar voor Emmen € 3,4 miljoen. In de begroting 2007 werd rekening gehouden met een bedrag van € 1,3 miljoen. De bate is dus ruim € 2 miljoen hoger dan begroot. Hiervan is € 630.000 als structurele baten aangemerkt. Deze is in de prognoses opgenomen.
- De verkoop van Essent Kabelcom levert Emmen een *eenmalig extra dividend* op van ruim € 5 miljoen. Deze extra uitkering 2007 was niet begroot.
- Op basis van de thans beschikbare gegevens is het totaalbedrag aan opgelegde *belastingheffingen* hoger dan het begrote bedrag voor het jaar 2007. Hierop moeten nog in mindering worden gebracht de verminderingsaanslagen etc. Voorsnog is de verwachting dat de begrote lokale belastingopbrengst zal worden gehaald.
- De *Taakstelling Privatisering dienstonderdelen* ad € 300.000,= zal in 2007 niet worden gerealiseerd. Dit nadeel zal conform de primitieve begroting worden gedekt uit de BAR.

#### Programma 15 Inkomstenbronnen

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
<b>Lasten</b>	20.389.136	20.097.059	22.946.059	2.849.000 N
<b>Baten</b>	<u>128.496.150</u>	<u>128.496.150</u>	<u>129.100.347</u>	<u>604.197</u> V
<b>Saldo</b>	108.107.014-	108.399.091-	106.154.288-	2.244.803 V

- Inhaal afschrijving 2006	€ 522.000 N
- Onderuitputting kapitaallasten	€ 2.327.000 N
- Dividend uitkering Essent	€ 630.000 V

#### Inhaal afschrijving 2006:

Bij de jaarrekeningcontrole is door de accountant geconstateerd dat op een aantal objecten in 2006 nog niet is afgeschreven, terwijl deze al wel in gebruik waren genomen. In totaal is er voor een bedrag van € 1.117.000,= te weinig afgeschreven. Daarnaast is gebleken dat op een aantal activa al wel is afgeschreven, terwijl deze nog niet in gebruik waren genomen. Hierbij gaat het om een bedrag van € 595.000,=. In 2007 zullen deze bedragen worden gecorrigeerd. Het gaat hierbij om een nadeel van in totaal € 522.000,=.

#### Onderuitputting kapitaallasten:

Zie algemene opmerking opgenomen in hoofdstuk 2.

#### **3.15.3 Risico's**

Er zijn over de verslagperiode geen ontwikkelingen te melden op het punt van risico's.