

## Toelichting op de begrotingswijziging

Ref.

- 1 Ter uitvoering van de motie Slob (Kamerstukken 11 2008109, 31 700 nr. 171) wordt jaarlijks door het Rijk € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor vrijwilligersverzekeringen. De Gemeente Emmen heeft ter uitvoering van het convenant inzake de bevordering van het afsluiten van lokale vrijwilligersverzekeringen een polis afgesloten bij AON.  
**Bedrag:** € 23.100,-  
**Dekking:** Bedrag dekken uit component Algemene Uitkering
  
- 2 De gemeente Emmen heeft zich - in het kader van de Tuinbouwstimuleringsregeling - in november 1997 borg gesteld voor een bedrag van maximaal € 68.067,- voor al hetgeen de heer P.J.W. Stricker schuldig is of zal worden aan de Coöperatieve Rabobank Emmen-Coevorden U.A. Door slechte prijsvorming van de rozen, hoge energiekosten en het niet meer mogen investeren in wettelijk verplichte schermingsdoeken is de heer P.J.W. Stricker (Erica Rozen BV) in faillissement geraakt. De Rabobank Nederland doet nu een beroep op deze borgstelling ad. € 27.227.  
**Bedrag:** € 26.053,- (is 95,68% van de totale vordering, overige uit Provinciaal Fonds)  
**Dekking:** Bedrag dekken uit de Vrije Algemene Reserve
  
- 3 Naar aanleiding van schouw is gebleken dat de dakbedekking van de brandweerpost Schoonebeek in zeer slechte staat is en aan vervanging toe is. Omdat dit achterstallige en uitzonderlijke onderhoudswerkzaamheden zijn vallen deze niet in het onderhoudsplan.  
**Bedrag:** € 23.140,-  
**Dekking:** Bedrag ten laste brengen van bestemmingsreserve onderhoud
  
- 4 Jaarlijks onderhoud diverse gebouwen  
**Bedrag:** € 653.183,-  
**Dekking:** Bedrag dekken uit de reserve onderhoud
  
- 5 Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe heeft bij besluit van 30 juni 2009 goedkeuring gehecht aan het besluit van de gemeente Emmen om vanaf 1 januari 2009 toe te treden tot de Vereniging Openbaar Vervoer Centrum Gemeenten te Den Haag.  
**Bedrag:** € 4.911,-  
**Dekking:** Bedrag ten laste van onvoorzien laten komen
  
- 6 In het Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten "Samen aan de slag" is afgesproken dat de langdurigheidstoelage wordt gedecentraliseerd. Met de wijziging van artikel 36 van de Wet Werk en Bijstand wordt deze afspraak nagekomen en heeft de gemeente de taak de bevoegdheid ten aanzien van de langdurigheidstoelage in te vullen.  
**Bedrag:** € 23.640 (totale lasten € 523.640 waarvan reeds € 500.000 in begroting opgenomen)  
**Dekking:** Uit taakmutatie langdurigheidstoelage - beschikbaar gesteld in algemene uitkering
  
- 7 Overheveling activa van vastgoed beheer naar dienst gebied.  
**Bedrag:** € 233,-  
**Dekking:** n.v.t. verschuiving tussen programma's
  
- 8 In het college van 22 mei 2007 is besloten het Centrum Beeldende Kunst niet meer te huisvesten in het Bruggebouw, maar om te zien naar een geschikte externe locatie. Deze is gevonden in de Fabriek aan de Ermerweg te Emmen. Voor de periode van 5 jaar met een optie voor nog eens 5 jaar worden de compartimenten 2 en 3 gehuurd.  
**Bedrag:** € 250.000,- (Jaarlijks bedrag aan huur, exploitatie en personele kosten)  
**Dekking:** Aanwending van volume huisvesting centrum Beeldende Kunst
  
- 9 De Raad van de gemeente Emmen heeft op 6 november jl. via een motie het College verzocht eenmalig een waarderingssubsidie beschikbaar te stellen per sportvereniging. Doel is het tonen van grote waardering voor de inzet van vele vrijwilligers binnen de sportverenigingen.  
**Bedrag:** € 220.000,- (maximaal € 1.000,- per vereniging)  
**Dekking:** Aanwending van volume nieuw beleid

## Toelichting op de begrotingswijziging

- Ref.
- 10 In 2008 is de stichting Nieuw-Dordrecht Historisch en Cultureel een eenmalige subsidie voor de periode 2010-2014 verleend van € 200.000,- Dit in een termijn van € 100.000 en vijf termijnen van € 20.000  
**Bedrag:** € 100.000,- (zijnde de eerste termijn)  
**Dekking:** Dekking uit Fonds museale voorzieningen
- 11 Overheveling activa van vastgoed beheer naar dienst gebied.  
**Bedrag:** € 4.308,-  
**Dekking:** n.v.t. verschuiving tussen programma's
- 12 In Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Zandpol bevinden zich nog verlichtings-armaturen die zijn voorzien van hogedruk kwiklampen. Dit lamptype is niet energie-efficiënt en zijn door de hoeveelheid kwik erg milieuvriendelijk. De armaturen zijn al lang afgeschreven en verkeren in slechte staat. De lichtmasten en de betreffende verlichtingsarmaturen dienen vervangen te worden.  
**Investering:** € 205.500,- tbv vervangen lichtpunten  
**Bedrag:** € 17.500,- (jaarlijkse afschrijving - 25 jaar - en rentepercentage van 4,5%)  
**Dekking:** Aanwending van volume openbare verlichting
- 13 Op 24 januari 2008 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met betrekking tot de verkeerssituatie op het Beertaplein te Nieuw Weerdinge. Aan het Keunings instituut te Groningen is opdracht gegeven een analyse te maken van de ervaren knelpunten. Conclusie is dat de fysieke situatie wordt gewijzigd.  
**Bedrag:** € 60.000,-  
**Dekking:** Dekking uit Vrije Algemene Reserve
- 14 Op 1 juli 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten van kracht geworden. Het uitgangspunt is om graafschades aan ondergrondse infrastructuur zoveel mogelijk te beperken. Dit levert voor de gemeente Emmen als netbeheerder (riool, openbare verlichting etc.) de verplichtingen op dat gegevens van de netten via het landelijk netwerk op digitale wijze moeten worden aangeleverd voor 1 oktober 2009.  
**Investering:** € 200.000,- tbv digitalisering van tekeningen  
**Bedrag:** € 29.000,- (jaarlijkse afschrijving - 10 jaar - en rentepercentage van 4,5%)  
**Dekking:** Lasten dekken middels legesheffing vergunningen (leggen kabels en leidingen)
- 15 Het Zorgloket van het Klant Contact Centrum geeft regelmatig presentaties bij groepen burgers en belangengroepen of -organisaties. Hierin wordt uitgelegd wat het Zorgloket Emmen voor iemand kan betekenen en welke producten men kan aanvragen via het Zorgloket. Door middel van beeld en geluid is de boodschap gemakkelijk te onthouden.  
**Bedrag:** € 10.000,- (productiekosten)  
**Dekking:** Ten laste van onvoorzien incidenteel brengen
- 16 Jaarlijks onderhoud diverse gebouwen  
**Bedrag:** € 653.183,-  
**Dekking:** Bedrag dekken uit de reserve onderhoud
- 17 Binnen de gemeentelijke organisatie zijn enkele medewerkers werkzaam die klachten hebben als gevolg van de toegepaste verlichting. De klachten variëren van lichtallergie tot epileptische klachten. Om te handelen conform de arbeidshygiënische strategie zoals beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet zal de dienst Ondersteuning, afdeling Services en Middelen, team vastgoed, de nodige aanpassingen uitvoeren.  
**Bedrag:** € 39.000,- (aanbrengen arbovoorzieningen)  
**Dekking:** Ten laste van volume arbeidsvoorzieningen
- 18 In 2002 is de gemeente Emmen van start gegaan met het organisatie-ontwikkelingstraject "Anders en met anderen". Bij de uitvoering van dit proces wordt gebruik gemaakt van het INK-managementmodel. Tijdens de INK 1-meting is naar voren gekomen dat extra investeringen nodig zijn op het gebied van leiderschap en strategie. Vanaf 2009 gaat in relatie hiermee het managementdevelopmentprogramma voor het totaal  
**Bedrag:** € 249.000,- (uitvoeren managementdevelopmentprogramma)  
**Dekking:** Aanwending volume VTO

## Toelichting op de begrotingswijziging

Ref.

- 19 De dienst Ondersteuning maakt op dit moment gebruik voor de registratie van de meldingen gebruik van het pakket Magic. De versie die van dit pakket wordt gebruikt wordt inmiddels niet meer ondersteund. De dienst indersteuning streeft naar een systeemgeoriënteerde fase conform de criteria van het INK managementmodel. Er is een integraal informatiesysteem nodig om de klantvraag langs de verschillende medewerkers te leiden zodat het product kan worden gerealiseerd. Het management moet zicht hebben op de werkvoorraad, de voortgang en de prestaties. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om te beschikken over één facilitair Management informatie Systeem.
- Investering:** € 315.432,-  
**Bedrag:** € 110.781,- (Kapitaallasten € 77.281 - annuïtair 5 jaar - en ontwikkeling software € 33.500)  
**Dekking:** Ten laste van volume sport - onderdeel diverse kleine investeringen sport
- 20 De Eerste Kamer heeft op dinsdag 10 februari 2008 het wetsvoorstel tot enkele aanpassingen in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) aangenomen. De Wet BAG en het Besluit BAG treden per 1 juli 2009 in werking. De wet eist dat de woonplaatsen middels een formeel besluit zijn vastgesteld. Dit in verband met het vaststellen van de schrijfwijze. De gemeente Emmen dient de gegevens aan te leveren zodat afnemers, zoals hulpdiensten, deze gegevens kunnen gebruiken. Vanaf 2011 moeten de BAG-gegevens worden gebruikt in alle overheidstoepassingen; dit is voor alle bestuursorganen een wettelijke verplichting.
- Bedrag:** € 55.000,-  
**Dekking:** Dekking uit Vrije Algemene Reserve (Claim 2007)
- 21 In 2008 is door de raad een bedrag beschikbaar gesteld voor het vervangen van de tribune van sporthal Angelslo. Hiervoor was een bedrag van € 18.478 beschikbaar gesteld uit het volume arbeidsvoorzieningen 2008. Doordat uitvoering in april 2009 was gepland is dit volledige bedrag teruggevloeid in de jaarrekening 2008. Middels dit besluit wordt opnieuw verzocht het bedrag van € 18.478 beschikbaar te stellen en te dekken uit het volume arbovoorzieningen 2009.
- Bedrag:** € 18.478,-  
**Dekking:** Dekking uit volume arbovoorzieningen 2009
- 22 In verband met het spelen van de topclub Hurry-Up in de sporthal van Zwartemeer is er sprake van een capaciteitsprobleem is het gewenst om extra ruimte te creëren tegenover de huidige tribune.
- Investering:** € 55.000,-  
**Bedrag:** € 5.225,- (jaarlijkse afschrijving - 20 jaar - en rentepercentage van 4,5%)  
**Dekking:** Ten laste van volume sport - onderdeel diverse kleine investeringen sport
- 23 Onderhoudswerkzaamheden aan de alternatieve jeugdsoos Sparrow
- Bedrag:** € 90.500,-  
**Dekking:** Bedrag dekken uit de reserve onderhoud
- 24 De oude tribune van sporthal Zwartemeer voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De tribune is dermate oud en versleten dat opknappen van deze oude tribune niet meer tot de mogelijkheden behoort. Om te kunnen voldoen aan de arbo-wetgeving en de veiligheidseisen dient de oude tribune vervangen te worden.
- Bedrag:** € 70.976,-  
**Dekking:** Ten laste brengen van de bestemmingsreserve onderhoud, taak gebouwen sport (1304)
- 25 Jaarlijks onderhoud diverse gebouwen
- Bedrag:** € 132.043,-  
**Dekking:** Bedrag dekken uit de reserve onderhoud
- 26 Als reactie op protesten van omwonenden van het jongerencentrum Blanco worden tijdelijke maatregelen genomen
- Bedrag:** € 92.590,-  
**Dekking:** Dekking uit Vrije Algemene Reserve

# Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2009-1

Besluit				Dekking				
Programma	Ref. besluit	B&W- Last	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag Bate	Bedrag Last	
<b>Programma 1 Burger en Bestuur</b>								
Sluiten vrijwilligersverzekering (motie Slob)	1	09/333	23.100	-	Prog. 12	-	23.100-	Dekking uit component algemene uitkering
<b>Totaal</b>			<b>23.100</b>				<b>23.100-</b>	
<b>Programma 2 Economie en werkgelegenheid</b>								
Vordering i.h.k.v. tuinbouwstimuleringsregeling	2	09/230	26.053	-	Prog. 2	26.053	-	Dekking uit VAR
<b>Totaal</b>			<b>26.053</b>			<b>26.053</b>		
<b>Programma 3 Veiligheid</b>								
Dakbedekking brandweerpost Schoonebeek	3	09/109	23.140	-	Prog. 3	23.140	-	Dekking uit reserve onderhoud
<b>Totaal</b>			<b>23.140</b>			<b>23.140</b>		
<b>Programma 5 Bouwen, wonen en milieu</b>								
Onderhoud gebouwen	4		653.183	-	Prog. 5	653.183	-	Dekking uit reserve onderhoud (BWN 21/511)
<b>Totaal</b>			<b>653.183</b>			<b>653.183</b>		
<b>Programma 7 Verkeer en vervoer</b>								
Lidmaatschap VOC (Ver. Openbaar Vervoer Centrum)	5	09/193	4.911	-	Prog. 12	-	4.911-	Ten laste van onvoorzien
Verordening langdurigheidstoelage.	6	09/431	23.640	-	Prog. 12	-	23.640-	Dekking uit taakmutatie algemene uitkering
Overheveling activa vanuit programma 11	7		233	-	Prog. 11	-	233-	Overheveling activa (BWN 21/510)
<b>Totaal</b>			<b>28.784</b>				<b>28.784-</b>	
<b>Programma 8 Sport, recreatie en cultuur</b>								
Huisv. Centrum Beeldende Kunst in de fabriek aan de Ermerweg	8	09/169	250.000	-	Prog. 8	-	250.000-	Aanwending volume huisv. centr. beeldende kunst
Waarderingsubsidie sportverenigingen	9	09/223	220.000	-	Prog. 12	-	220.000-	Aanwending volume nieuw beleid
Ondern. Plan Cultuur-, kennis en beleefcentrum "Collectie Brands"	10	08/828	100.000	-	Prog. 8	100.000	-	Dekking uit fonds museale voorz. (BWN 14/340)
<b>Totaal</b>			<b>570.000</b>			<b>100.000</b>	<b>470.000-</b>	
<b>Programma 9 Openbaar gebied</b>								
Overheveling activa vanuit programma 11	11		4.308	-	Prog. 11	-	4.308-	Overheveling activa (BWN 21/510)
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2008	12	09/226	17.500	205.500	Prog. 9	-	17.500-	Aanwending volume openbare verlichting
Voorangsregeling Nieuw Weerdinge (claim 2006)	13		60.000	-	Prog. 9	60.000	-	Dekking uit VAR (BWN 8/413)
Digitalisering om aan W/ON eisen te voldoen.	14	09/371	29.000	200.000	Prog. 9	29.000	-	Lasten gedekt door legeshifting
<b>Totaal</b>			<b>110.808</b>	<b>405.500</b>		<b>89.000</b>	<b>21.808-</b>	

# Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2009-1

## Bestluit

## Dekking

Programma	Ref.	B&W- besluit	Bedrag Last	Invest.	Prog.	Bedrag Bate	Bedrag Last	
<b>Programma 10 Zorg en welzijn</b>								
Promotiefilm zorgloket	15	09/166	10.000	-	Prog. 12	-	10.000-	Dekking uit onvoorzien incidenteel
Onderhoud gebouwen	16		137.135	-	Prog. 10	137.135	-	Dekking uit reserve onderhoud (BWN 21/511)
<b>Totaal</b>			<b>147.135</b>	-		<b>137.135</b>	<b>10.000-</b>	
<b>Programma 11 Bedrijfsvoering</b>								
Aanbrengen arbovoorzieningen in bouwdeel B	17	09/463	39.000	-	Prog. 1	-	39.000-	Aanwending volume arbovoorzieningen
Uitvoeren managementontwikkelingprogramma	18	09/464	249.000	-	Prog. 1	-	249.000-	Aanwending volume VTO
Faciliteir Management Informatie Systeem	19	09/394	110.781	315.432	Prog. 11	-	110.781-	Aanwending volume bedrijfsvoering
<b>Totaal</b>			<b>398.781</b>	<b>315.432</b>		-	<b>398.781-</b>	
<b>Programma 12 Inkomstenbronnen</b>								
Invoering Basisadministratie Adressen en Gebouwen i.h.k.v. IMOP	20		55.000	-	Prog. 12	55.000	-	Dekking uit Vrije Algemene Reserve (claim 2007)
<b>Totaal</b>			<b>55.000</b>	-		<b>55.000</b>	-	
<b>Programma 13 Accommodaties</b>								
Vervanging tribune sporthal Angelso	21	09/488	18.478	-	Prog. 1	-	18.478-	Aanwending volume arbovoorzieningen
Extra tribunedeel sporthal de Eendracht te Zwartemeer	22	09/469	5.225	55.000	Prog. 8	-	5.225-	Aanwending volume diverse Kleine sportvoorz.
Werkzaamheden alternatieve jeugdsoos Sparrow	23	09/168	90.500	-	Prog. 13	90.500	-	Dekking uit reserve onderhoud
Sloop en vervanging tribune sporthal De Eendracht Zwartemeer	24	09/469	70.976	-	Prog. 13	70.976	-	Dekking uit reserve onderhoud gebouwen sport
Onderhoud gebouwen	25		132.043	-	Prog. 13	132.043	-	Dekking uit reserve onderhoud (BWN 21/511)
Tijdelijke maatregelen huisvesting Blanco	26		92.590	-	Prog. 13	92.590	-	Dekking uit VAR (BWN 21/525)
<b>Totaal</b>			<b>409.812</b>	<b>55.000</b>		<b>386.109</b>	<b>23.703-</b>	

## RECAP

<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.469.620</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.469.620</b>
<b>Totaal Investerings</b>	<b>775.932</b>