

Bestuursrapportage

2009 - II

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Opbouw rapport	4
2	Samenvatting	6
2.1	Beleidsmatige ontwikkelingen en projecten	6
2.2	Financiële ontwikkelingen	13
3	Ontwikkelingen en stand van zaken per programma	20
3.1	Programma 1 Inwoners en bestuur	20
3.2	Programma 2 Economie en werkgelegenheid	24
3.3	Programma 3 Veiligheid	26
3.4	Programma 4 Jeugd en onderwijs	31
3.5	Programma 5 Bouwen, wonen en milieu	33
3.6	Programma 6 Arbeidsparticipatie	36
3.7	Programma 7 Verkeer en vervoer	39
3.8	Programma 8 Sport, recreatie en cultuur	40
3.9	Programma 9 Openbaar gebied	42
3.10	Programma 10 Zorg en welzijn	44
3.11	Programma 11 Bedrijfsvoering	46
3.12	Programma 12 Inkomstenbronnen	49
3.13	Programma 13 Accommodaties	51

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Voor u ligt de Berap 2009 - II, de tweede bestuursrapportage van dit jaar. Deze rapportage beschrijft de relevante ontwikkelingen binnen de dertien beleidsprogramma's van de programmabegroting, zoals die zich hebben voorgedaan tijdens de verslagperiode t/m augustus 2009. De rapportage gaat in op:

- de bestuurlijk vastgestelde doelstellingen en beleid, de voorgenomen activiteiten in dat kader en de belangrijke projecten;
- de budgettaire ontwikkelingen;
- overige relevante punten.

Basis voor de Berap 2009 - II is de Programmabegroting 2009.

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

- de relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, afwijkingen en risico's binnen de 13 beleidsprogramma's van de programmabegroting, zoals deze zich hebben voorgedaan tijdens de verslagperiode januari t/m augustus 2009 worden in beeld gebracht;
- het college legt verantwoording af aan de raad over de beleidsuitvoering gedurende de verslagperiode;
- het geeft een prognose van de begrotingsontwikkeling 2009, inclusief een analyse van de actuele financiële situatie over de verslagperiode.

Doorontwikkeling Berap

Zoals u bekend hebben wij de afgelopen jaren de P&C-cyclus verder doorontwikkeld. Ook in deze Berap zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Er is een inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot een aantal grote projecten. Er is aandacht geschonken aan de verbetering van de analyses van de grote financiële afwijkingen. In deze analyse zijn bewust de over- en onderschrijdingen welke gecompenseerd worden door bijdragen, stortingen uit reserves etc. buiten beschouwing gelaten (de neutrale posten). Dit komt gedeeltelijk tegemoet aan de wens van uw raad om in de tussentijdse rapportages onderscheid te maken tussen een resultaat voor reservemutaties en een resultaat na reservemutaties. Om op programmaniveau dit onderscheid aan te brengen zal een technische aanpassing van de bestaande formats moeten worden doorgevoerd. Dit is behoorlijk arbeidsintensief en zal de komende maanden plaats vinden. Dit betekent dat de eerste Berap over 2010 op het genoemde punt zal voldoen aan de wens van uw raad.

1.2 Opbouw rapport

Hoofdstuk 2 bevat een beknopt overzicht per programma van de meest in het ook springende ontwikkelingen en stand van zaken. Verder wordt van enkele grote projecten de stand van zaken gegeven. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een samenvatting gegeven van de financiële analyse die gebaseerd is op de tweede managementrapportages van het jaar 2009. In het overzicht worden de begrote en geprognosticeerde baten en lasten per programma gepresenteerd.

In hoofdstuk 3 worden per beleidsprogramma de ontwikkelingen en de stand van zaken tot en met verslagperiode augustus 2009 gerapporteerd. De rapportage heeft per programma de volgende vaste indeling:

1. Beleid en projecten: gerapporteerd wordt over de bestuurlijke doelstellingen en het beleid van het programma, de voorgenomen activiteiten die daarbij horen en de (eventuele) projecten die deel uitmaken van het programma
2. Budgettaire ontwikkelingen: de budgettaire ontwikkelingen binnen het programma

worden in beeld gebracht, inclusief een begrotingsprognose ultimo 2009 en een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Over de risico's hebben wij niet in deze Berap gerapporteerd, omdat u als raad bij de begroting 2010 uitgebreid wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

2 Samenvatting

2.1. Beleidsmatige ontwikkelingen en projecten

2.1.1. Uit de programma's 1 tot en met 13

Programma 1 Inwoners en bestuur

- Wat betreft het te vernieuwen raadsinformatiesysteem verkeren we nu in het stadium van marktverkenning, inkoopselectie, ontwerp. etc. We zullen volgens planning in 2010 "in de lucht zijn".
- Vanaf april werken we met het kwaliteitshandvest waarmee we kenbaar maken wat de burger kan verwachten in de contacten met de gemeente. Met de vaststelling van het kwaliteitshandvest is een goede basis gelegd voor stapsgewijze doorontwikkeling van de dienstverlening. We constateren op dit moment wel dat de resultaten rond postverwerking en telefonie achter blijven, dit krijgt inmiddels de nodige aandacht.
- De vernieuwde gemeentelijke website gaat met ingang van 30 september 'live', waarbij zowel de nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied als de wensen van de burgers worden meegenomen.
- Op basis van het meerjarig informatiebeleidsplan en het daarmee samenhangende realisatieplan gaan we de komende jaren forse inzet plegen om onder meer te voldoen aan de landelijke verplichtingen die er liggen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie. Bij de uitvoering van de activiteiten in het kader van het meerjarig informatiebeleidsplan wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn.
- De voorbereiding van het plan van aanpak intensivering burgerparticipatie verkeert in afrondend stadium. Wij hopen de besluitvorming nog in 2009 af te kunnen ronden.
- In de kadernota 2009 is besloten tot het instellen van een fonds citymarketing waaruit de beleidsontwikkeling en later de activiteiten worden gefinancierd. Het beleid wordt thans voorbereid.
- Over de realisatie van de landmarks bij onze gemeentegrenzen kunnen we melden dat de giraf waarschijnlijk in de loop van dit najaar langs de A37 geplaatst wordt.

Programma 2 Economie en werkgelegenheid

- Over de voortgang en aanpak van de kredietcrisis is de raad recent bij brief geïnformeerd. Daarin is onder meer de voortgang gerapporteerd rond de versnellingsagenda, de stimuleringsmaatregelen woningbouw, sociale zaken en schuldhulpverlening.
- Ondanks de sombere berichten zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Bedrijven die gaan uitbreiden en extra personeel zoeken zijn bijvoorbeeld aXtion, Platinum Corp., Prince Technologies, Vos Mechanical Special Solutions en Norit Klazienaveen. Ook regionale toeleveringsbedrijven in de olie- en gaswinning zijn groeiende. Coil Services is hiervan een goed voorbeeld en ook heeft Halliburton zich medio dit jaar (weer) in Emmen gevestigd wat een 10 tot 15 arbeidsplaatsen zal opleveren.
- Ook aan het acquisitiefrent is weer enige beweging ten goede te bespeuren. Tevens heeft het voormalige laboratorium van Diolen onder de naam Applied Polymer Innovations Emmen (API), dankzij een gemeentelijke bijdrage een succesvolle doorstart gemaakt waardoor een 15-tal hoogwaardige arbeidsplaatsen is behouden.
- Tot eind augustus werd toch nog ruim 4 ha bedrijventerrein verkocht aan 13 bedrijven.
- Het bedrijven service centrum beoogt het aanspreekpunt voor ondernemers te worden waarin de gemeente samenwerkt met diverse instanties. Momenteel zijn er gesprekken gaande met de Kennis Campus Emmen (KCE) van de Stenden Hogeschool over de mogelijkheden en de financiële consequenties.
- Een positief resultaat van de deelname van Emmen aan een Noordelijke delegatie naar China is onder meer het spectaculaire China Festival of Lights, dat van 10 november a.s. tot 10 januari in de dierentuin naar verwachting veel extra bezoekers naar Emmen zal brengen.
- In juni werd de raadscommissie wonen en ruimte geconsulteerd over de werklocatievisie. De inbreng wordt verwerkt in het document dat nu wordt opgesteld en voor inspraak zal worden vrijgegeven en daarna door de raad vastgesteld.
- Met het oog op het stimuleren van innovatie en profilering van het bedrijfsleven in Emmen zijn kennisclusters rond tuinbouw en kunststoffen in voorbereiding en is een verkenning voor een energie-technologiecluster verricht.

Programma 3 Veiligheid

- Binnenkort start het Veiligheidshuis Zuidoost-Drenthe, één van de drie vestigingen van het Veiligheidshuis Drenthe.
- De invoering van de Wet tijdelijk huisverbod wordt thans uitgevoerd. Het mandaat aan de politie is verleend, de hulpverlening is georganiseerd, ondersteuning bij de financiële dekking van de extra kosten per gemeente is gegeven en de betrokken medewerkers per gemeente zijn getraind. Een eerste evaluatie gebeurt in november.
- Het plan van aanpak voor de vermindering van fietsendiefstal met 25% is in uitvoering.
- In het kader van de rampenbestrijding besteden we het gehele jaar 2009 extra aandacht aan de geofendheid van de gemeentelijke functionarissen.
- In het kader van de aanpak van zogeheten 'zuipketen' gaan we de ouders actief benaderen om hun kinderen tot verantwoord drinkgedrag te bewegen en vooral ook het drankgebruik beneden de 16 jaar tegen te gaan.
- In het kader van de 'bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit' gaan we samen met betrokken partijen de aanpak van illegale hennepcultuur intensiveren.
- Vanaf 1-1-2009 zijn de twee gemeenschappelijke RBD en GHOR samengevoegd tot één gemeenschappelijke regeling en is de Veiligheidsregio Drenthe een feit.
- Het ondersteunen van particuliere initiatieven voor oud-en-nieuwfeesten is succesvol geweest. De schadepost oud-en-nieuw vandalisme is afgenomen. Nieuwe initiatieven vanuit de samenleving zullen worden ondersteund.
- Over het prostitutiebeleid is in het Regionaal College met het OM, de politie en met de twaalf Drentse gemeenten overleg gepleegd om het toezicht op de vergunde prostitutiebedrijven opnieuw vanuit de gemeenten te organiseren. Het doel is dat de politie meer inzet kan richten op vrouwenhandel en illegale vormen van prostitutie.
- Met het actiecomité Breehof en de vereniging plaatselijk belang Nieuw-Amsterdam-Veenoord zijn afspraken gemaakt over de vestiging van verslaafden in Nieuw-Amsterdam. Klachten over de bewoning van verslaafden hebben zich tot op heden niet voorgedaan.
- Het budget voor de aanpak van incidentele zaken in het kader van de openbare orde en veiligheid blijkt niet toereikend te zijn en is verhoogd naar € 110.000,-.
- De uitvoering van de GSB prestaties op het terrein veiligheid ligt over de hele linie goed op schema. Voor de pijler Sociaal, Integratie en Veiligheid is extra inzet gepleegd op Veiligheid om het door het rijk beschikbare budget maximaal te benutten en ook de prestaties maximaal te realiseren.

Programma 4 Onderwijs en jeugd

- Na het faillissement van de betreffende vervoerder is het leerlingenvervoer overgenomen door Connexxion. De verwachting is dat het leerlingenvervoer binnen de gestelde budgetten uitgevoerd kan worden.
- In het aanvalsplan laaggeletterdheid werken we aan bewustwording en taboe doorbreking rondom laaggeletterdheid. Ons doel is te komen tot een volwaardige deelname aan de samenleving van deze groep mensen.
- In de Sociale Alliantie met de Provincie is voor 2010 budget opgenomen voor de uitbreiding van BSO+ met twee nieuwe locaties, waardoor per kwadrant een dergelijke voorziening aanwezig is.
- In het kader van de onderwijshuisvesting en de onderwijscarrousel worden de volgende projecten uitgevoerd: 1. bouw De Catamaran; 2. de bouw (i.p.v. verbouw) van de Vrije School op de locatie Stroetweg; 3. verbouw van de locatie De Veenkampen (nu Catamaran) t.b.v. de Van der Reeschool zmk-vso.; 4. de Tine Marcusschool op de locatie Prinsenlaan.
- Met de start van het schooljaar 2009-2010 is in de nieuwbouwwijk Delftlanden een tijdelijke (school) voorziening in gebruik genomen waarin naast het primair onderwijs (openbaar en interconfessioneel) ook een kinderopvangvoorziening en buitenschoolse opvang is gehuisvest.
- In het kader van het jaarplan jeugd is de campagne 'Hé Youngster, create your future in Emmen' bedacht. De campagne heeft de functie van 'etalage' waarin we alle jeugdinitiatieven en nieuwe activiteiten presenteren.

Programma 5 Bouwen, wonen en milieu

- In het kader van de crisis hebben we middelen ontvangen uit de rijksstimuleringsregeling Woningbouw voor de bouw van 100 woningen. Met de ontwikkelaars worden afspraken

gemaakt over de inzet van de gemeentelijke cofinanciering (BWS en BLS-middelen) hierbij. In oktober van dit jaar worden ongeveer 80 woningen aangevraagd voor de tweede tranche.

- In de kadernota is 3 miljoen opgenomen voor het fonds herstructurering volkshuisvesting. In het lokaal Akkoord zullen hier uitwerkingsafspraken over worden gemaakt.
- De komst van de Wabo krijgt uiteraard veel aandacht, onverlet de door de minister uitgestelde invoering per 1 januari 2010.
- Het aantal bouwaanvragen is op dit moment lager dan andere jaren, het bouwvolume van verleende bouwvergunningen is echter nog grotendeels hetzelfde.
- De promotiecampagne wonen in de Delftlanden is in uitvoering. Diverse acties vinden plaats om de woonwijk onder de aandacht te brengen.
- Dit jaar zijn t/m 20 september 222 woningen opgeleverd. Hiermee wordt voldaan aan de verstedelijkingsafspraken 2005-2010.
- De kaveluitgifte in het Gorzenveld (Rietlanden) en in Emmermeer liepen redelijk, maar de verkoop van kavels in het uitbreidingsplan Zwartemeer Zuidwest stagneert behoorlijk.
- De overdracht van woonwagens en huurwoningen aan corporatie Lefier was gepland op 1 april 2009. Deze datum is niet gehaald, een nieuwe datum is nog niet vastgesteld en is onderwerp van bestuurlijk overleg.
- De actualisering en digitalisering van de bestemmingsplannen liggen op schema. De welstandsnota is in concept gereed.
- De Milieuagenda en het Milieuprogramma zijn in concept gereed en bieden wij binnenkort aan ter vaststelling.
- Voor het aanvragen van bijdragen van Rijk en provincie is een energieprojectenboek opgesteld en SLOK (stimulering lokale klimaat initiatieven) subsidies.
- De minister van VROM heeft op 5 oktober 2009 het startsein gegeven voor de bouwactiviteiten van het milieu educatiecentrum.

Programma 6 Arbeidsparticipatie

- De ontwikkelingen van de laatste maanden laten zien dat de instroom in de Wwb aanmerkelijk hoger is dan in de prognose van de Kadernota 2009 is verwerkt. In de kadernota rekenden we nog met een 'eindstand' 2009 van 2.427 uitkeringsgerechtigden. Op grond van de laatste berekeningen hebben we dit bijgesteld tot 2.650.
- De afgelopen periode is gebleken dat de vraag naar Schuldhulp sterk toeneemt. Niet alleen de crisis is hier in belangrijke mate debet aan, ook de toenemende multi-problematieken bij huishoudens zorgt voor de groei.
- De raad besloot in maart 2009 de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep op te heffen, evenals de raden van Borger-Odoorn en Coevorden. Ook is besloten de modernisering van de Wsw vorm te geven door in te stemmen met de kadernotitie 'Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw.
- In de tussentijdse rapportages over 2009 heeft de EMCO groep aangegeven dat het resultaat 2009 ten opzichte het begrote resultaat een sterke verbetering laat zien.
- De rekening 2008 van de EMCO-groep is op 17 juni 2009 vastgesteld door het AB. Voor Emmen betekent dit een extra bijdrage in het tekort van bijna € 0,3 mln.
- De EMCO-rapportage 'Vertrouwen moet verdiend worden' geeft het perspectief op een aanzienlijk lager begrotingstekort 2010 en brengt de meerjarenraming in lijn met ons meerjarenperspectief.
- De nieuwe aanpak van de jeugdwerkloosheid is de afgelopen maanden voorbereid en recent onder onze regie samen met de betrokken partners in de arbeidsmarktregio Drenthe in uitvoering genomen. Het rijk stelde hiervoor € 1,5 miljoen beschikbaar. Nauw verwant aan dit beleid is de per 1 oktober 2009 in werking getreden Wet investeren in jongeren, op grond waarvan jongeren van < 27 jaar niet langer in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, maar een werk- en/of leeraanbod op maat krijgen aangeboden.

Programma 7: Verkeer en vervoer

- Vlak voor het begin van het zomerreces 2009 is het ontwerp bereikbaarheidsvisie annex het meerjarenuitvoeringsprogramma voor Emmen-centrum gereed gekomen. Gelet op de majeur centrum plannen zoals die in het Masterplan Emmen centrum zijn beschreven, zullen de wegintensiteiten in de nabije toekomst flink toenemen.
- De voorbereidingen van het parkeerbeleidsplan vorderen gestaag.

Programma 8: Sport, recreatie en cultuur

- De start in Drenthe van de Spaanse wielerronde La Vuelta met Emmen als 2^e finishplaats is zeer succesvol verlopen.
- Het gratis zwemmen door jongeren is in januari ingevoerd en verloopt zeer succesvol.
- De inzet van de combifunctionarissen leidt zichtbaar tot meer sportdeelname van schoolgaande jeugd. Landelijk loopt Emmen voorop met de gekozen aanpak.
- Alle bij een landelijke organisatie aangesloten sportverenigingen hebben een waarderingssubsidie van € 1.000.- ontvangen.
- Het toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP) 2010-2015 is in ontwerp gereed. De kern van het plan is inspelen op de kansen van grootschalige ontwikkelingen als Atalanta en de vaarverbinding Erica – Ter Apel.
- De beleidsnota Kunst en Cultuur is op 25 juni 2009 vastgesteld.

Programma 9 Openbaar Gebied

- Over het jaar 2009 verwachten we een overschrijding van de geraamde kosten van straat- en kolkenreinigen.

Programma 10 Zorg en Welzijn

- Het college heeft besloten tot uitstel van de aanbesteding Hulp bij het Huishouden. Nieuwe contracten zullen daardoor naar verwachting pas per 1 januari 2010 kunnen ingaan. Inmiddels is de route naar een nieuwe aanbesteding ingezet. Burgers mogen straks kiezen voor óf zorg in natura óf een persoonsgebonden budget, waaronder een financiële vergoeding voor de inhuur van een alfahulp. Dit verplicht de gemeenten alleen nog contracten af te sluiten met zorgaanbieders die personeel in loondienst hebben en conform CAO's betaald worden. Door deze ontwikkelingen verwachten we een kostenstijging.
- In 2009 is een akkoord bereikt tussen de gemeenten en het kabinet over een nieuw objectief verdeelmodel MO/VZ. Ten aanzien van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de OGGz is een herverdeling van budget vanaf 2010 aan de orde. Over de periode 2010 -2014 zullen wij de middelen als een decentralisatie-uitkering ontvangen.
- Parallel aan de dynamisering loopt de overheveling van de bekostiging van de locatie Veltman (zorggroep Leveste) naar het regiem van de AWBZ. In 2010 zal naar verwachting de overheveling worden afgerond.
- De Wet Tijdelijk Huisverbod is ingevoerd per 1 januari 2009. De hulpverlening in voorkomende situaties wordt verleend door het maatschappelijk werk van Sedna. Voor 2009 is éénmalig rijksbekostiging voor deze hulp aanwezig. Vanaf 2010 betaalt de gemeente dit zelf.
- De zogeheten pakketmaatregel AWBZ heeft betrekking op de AWBZ functie begeleiding waarvan de uitvoering bij de gemeenten wordt ondergebracht. Eventuele financiële consequenties van de pakketmaatregel worden tijdens de gewenningsperiode in de tweede helft van 2009 duidelijk.
- Op basis van de nota Accommodaties Geaccommodeerd wordt gewerkt aan de uitwerking van de uitgangspunten van de nota. De huisvestingsvoorzieningen onderwijs zullen onderdeel zijn van het nieuwe accommodatiebeleid.

Programma 11 Bedrijfsvoering

- In de 2^e fase van het organisatieontwikkelingstraject "Emmen, Anders en met Anderen" wordt op meerdere fronten geïnvesteerd in het thema leren en ontwikkelen.
- Op het terrein van leren en ontwikkelen wordt ook een impuls gegeven aan integraal loopbaanbeleid.
- De samenwerking met de buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden krijgt steeds meer vorm en inhoud. De samenwerking krijgt vorm op basis van het zogeheten gastheergemeentemodel.
- De afgelopen maanden is veel geïnvesteerd in het verder vormgeven van de digitale dienstverlening en het voorbereiden van de gemeente op onze positie als 'eerste overheid' waar het gaat om de dienstverlening naar de burgers. De nieuwe gemeentelijke website is bijvoorbeeld een product van dit proces.

Programma 12 Inkomstenbronnen

- In de meicirculaire van het ministerie van BZK is duidelijk geworden dat wij de komende jaren te maken krijgen met dalende accessen in het gemeentefonds. Of wij dit ook merken in ons 'huishoudboekje' hangt af van de mogelijkheden die we hebben om de dalende prijzen in onze uitgaven door te laten werken. Voor de materiële uitgaven hebben we de mogelijkheid om de prijscompensatie zoals we die in de begroting aan de lastenkant wordt toegepast aan te passen. Onzeker is hoe de salarissen van het gemeentepersoneel zich zullen ontwikkelen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO per 1 juni 2009 zijn ten tijde van het schrijven van deze berap vastgelopen.
- Op dit moment is nog onduidelijk hoe de aanstaande rijksbezuinigingen in het gemeentefonds zullen doorwerken. Het is echter zeer waarschijnlijk dat wij volgend jaar te maken gaan krijgen met forse kortingen op het gemeentefonds. In de programmabegroting 2011 zullen de effecten naar verwachting manifest worden.
- Het college heeft in mei van dit jaar besloten mede-uitvoering te geven aan de toekomststrategie van Essent, na consultatie van de raad. Voor de uitvoering van de splitsing en de verkoop van Essent is een complexe juridische transactiestructuur opgesteld. Inmiddels heeft de splitsing van het bedrijf en de aandelentransactie tussen Essent en RWE zijn beslag gekregen.
- De gemeente Emmen heeft nu nog het aandeelhouderschap in het netwerkbedrijf Enexis, in het milieubedrijf Attero, in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. en in nog een aantal overige transactievenootschappen.
- De directe opbrengst van de aandelentransactie Essent - RWE bedraagt € 58,1 miljoen en is op 30 september 2009 ontvangen.
- Het aantal overnachtingen bij hotels, bungalowparken etc. zal dit jaar naar verwachting minder zijn dan in het jaar 2008. Dit heeft negatieve gevolgen voor de opbrengst toeristenbelasting 2009 in de orde grootte van 5 tot 10%.
- Als gevolg van de economische crisis is er een toename van het aantal faillissementen en een toename van leegstand niet-woningen (bedrijven) waardoor de realisatie van de OZB-opbrengst achterblijft.
- De areaaluitbreiding van de nieuwe woonwijk Delftlanden blijft ook achter bij de prognose 2009. De financiële effecten hiervan worden volgend jaar duidelijk.

Programma 13 Accommodaties

- Met de vereniging van eigenaren van het medisch centrum Emmerhout wordt gesproken over de aankoop van hun pand en de verplaatsing van het medisch centrum naar/in de oude sporthal. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
- Op basis van het amendement over de aanleg van semi- en kunstgrasvelden wordt het eerste veld inmiddels aangelegd in de wijk Rietlanden voor de v.v. DZOH.
- Het amendement extra inzet middelen multifunctionele speelveldjes heeft geleid tot het ingebruiknemen van het eerste multi functionele sportveld in de wijk Rietlanden.

2.1.2. Grote projecten

Met betrekking tot een aantal grote projecten geven we hieronder de stand van zaken weer.

Masterplan Emmen-centrum;ontwikkelingsvisies per deelgebied

Het in december 2008 door het college vastgestelde programmadocument Masterplan Emmen centrum 2008, is ter kennis van uw raad gebracht en dient qua prioritering van ontwikkelingsgebieden nu als leidraad. Het plan van aanpak voor het uitwerken van deelgebiedvisies is nog in bewerking. Een groot aantal projecten, dat tot de geprioriteerde gebieden behoort, is in de afgelopen jaren al in projectvorm voorbereid. In 2009 is daar de ontwikkeling Willinkplein-Zuid nog bijgekomen. Ten aanzien van het wel geprioriteerde gebied Willinkplein (Zenit en Azimut) is inmiddels besloten dat alleen het parkeergaragedeel als onderdeel van Atalanta wordt uitgevoerd. Mede ter vervanging hiervan is herontwikkeling met extra woningbouw op het Holdertterrein in studie.

Emmen- Atalanta (Centrumontwikkeling dierenpark-theater)

Het centrumproject Atalanta omvat drie samenhangende onderdelen,

- De gebiedsontwikkelingen aan de oostzijde van het centrum (herontwikkeling **locatie Hoofdstraat**)
- De gebiedsontwikkelingen aan de westzijde van het centrum (**Centrum-West**), met de ontwikkeling van het nieuwe concept Sinds 2010 van Dierenpark Emmen en de koppeling aan het nieuwe theater.
- In **De Verbinding** wordt een plein aangelegd over de te verdiepen Hondsrugweg, worden parkeervoorzieningen gebouwd en wordt een aanzet gegeven voor verdere gebiedsontwikkeling.

In vervolg op het raadsbesluit van 18 december 2008, betreffende de afronding van de ontwerpfase is in het eerste kwartaal doorgewerkt aan lopende activiteiten zoals het vaststellen van de MER-richtlijnen. Een grote informatieavond voor inwoners werd georganiseerd. Inzet is gepleegd op het noodzakelijke bouwen van Atalanta-procesinstrumenten op het gebied van onder meer projectbeheer en -informatie, risicobeheer, lobby, communicatie. Op basis van diverse Plannen van Aanpak heeft de raad voorbereidingskredieten ten bedrage van in totaal € 7.3 miljoen vastgesteld voor Atalanta procesgang 2009, ontwerp-en aanbestedingsroute Theater/Wereld van de Ontmoeting en aanbestedingsroute Hondsrugwegtunnel.

In het tweede kwartaal zijn vele van de 135 benoemde producten uit de voorbereidingsfase aangepakt en deels afgerond: met als voorbeelden: archeologisch veldonderzoek op de Noordbargeres, subsidieaanvragen Interreg en Mooi Nederland, omgevingsonderzoeken, financieel meerjarenprojectie. Een externe projectleider voor de ontwerp- en aanbestedingsroute Theater is geselecteerd.

Voorts zijn aspecten als samenwerkingsvormen, juridische strategie, en ambities op het vlak van economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en cultuur verder uitgewerkt. De samenwerking met Dierenpark Emmen en Provincie Drenthe is verder vormgegeven. Voor het eerste en voor het tweede kwartaal is een uitgebreide voortgangsrapportage, inclusief risicoparagraaf, opgesteld ten behoeve van de raad.

Gebiedsontwikkeling Vaarweg Erica - Ter Apel

Gestart is met de voorbereidingen van het gebiedsontwikkelingsplan. Zodra dit plan gereed is zal dit worden besproken met de betrokken partners uit het gebied. De bestemmings-plan procedure voor de aanleg van het zogenaamde Oosterbos trace is gestart en ligt op schema. Er wordt ingezet op het verkrijgen van extra subsidies ter vermindering van de gemeentelijke en provinciale garantstelling.

Emmen-BAHCO (Herstructureren Bargermeer).

Eind 2008 is de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het SNN met betrekking tot Bahco fase 1. In tegenstelling tot verontrustende berichten begin 2008 is nu 98 % van de projectkosten subsidiabel en is een bedrag aan subsidie van € 3,9 mln. zeker gesteld.

Om de gevolgen van de kredietcrises te kunnen dempen heeft het de Europese Commissie in december 2008 besloten om het EFRO gedeelte van het programma Kompas voor het Noorden te verlengen met 6 maanden tot 1 juli 2009 en daarmee ook Bahco fase 2.

In 2008 zijn de ongelijkvloerse kruisingen van de Rondweg met de Hondsrugweg en met de Delftlanden opgeleverd. Het project "Opwaarderen Rondweg tussen Abel Tasmanstraat en Ph. Foggstraat" is aan het programma toegevoegd en opgeleverd in december 2008. De ruimte was er omdat het project collectieve bodemsanering verviel en het project aanvullende hoofdinfrastructuur van Emmtec-Zuid naar Bargermeer-Noord zodanig vertraagd is dat het niet binnen de projectperiode uit te voeren was.

Op Bargermeer-Zuid is op de locatie Draka de infrastructuur aangelegd. Het eerste pand is geopend; meerdere bedrijfsobjecten zijn daar in aanbouw. Het totale gebied is 9 ha. en het betreft een publiek-privaat samenwerkingsproject.

Het definitieve eindrapport Externe Veiligheid is ontvangen en wordt benut bij de actualisering van het bestemmingsplan.

De afspraken tussen gemeente en de Vereniging Parkmanagement (VPB) met betrekking tot de studie Ontwikkelingsstrategie zijn vastgelegd en gepubliceerd in een Nieuwsbrief Bahco special. Eind 2008 was de VPB gegroeid tot 200 bedrijven vooral op het Bargermeer. Een drietal pilotprojecten voor het gezamenlijke beheer van het groen zijn in uitvoering genomen door de VPB.

Het ICT-Platform heeft haar activiteiten beëindigd eind 2008. De activiteiten zijn overgenomen door de Stichtingen Marktplaats Emmen (ZOD-IX) en Stichting Innovatie projecten MKB. Samengewerkt wordt er met Telematica Drenthe, Internet Valley en YEAH (incubator project voor ICT-starters). Voor de ZOD-IX is de benodigde hardware geïnstalleerd in de KCE.

Stichting Living Industry is opgericht en raad van advies is samengesteld. Gemeente heeft voor de start van dit project een subsidie versterkt van € 50.000. Eerste project is de transformatie van de gasbol tot KICK-locatie. De locatie is heringericht in samenwerking met Essent.

Voor de update van het Masterplan Bahco 2020 en opstellen projectenplan Bahco fase 3 is het visiedocument afgerond en vastgesteld in de Stuurgroep Bahco. Het adviesbureau Arcadis heeft hierbij ondersteuning gegeven.

2.2. Financiële ontwikkelingen

2.2.1. Analyse resultaat op hoofdlijnen

Op basis van de tweede managementsrapportages van het jaar 2009 is een financiële analyse opgesteld. De afwijking ten opzichte van de begroting 2009 bedraagt € 1,6 miljoen negatief en is hierna toegelicht. In onderstaande analyse zijn de over- en onderschrijdingen welke gecompenseerd worden door bijdragen, stortingen uit reserves etc. buiten beschouwing gelaten (de neutrale posten). Het resultaat heeft de volgende oorzaken (afwijkingen groter dan € 100.000):

Onderbouwing

Lasten

(01) Invoering van de GBA als basisadministratie (wettelijke plicht)	125.000-	n
(02) Extra inhuur personeel t.b.v. terugdringen verlostuwwmeer brandweer	150.000-	n
(03) Kosten opruiming volstuinencomplex Kalfstraat, Erica.	100.000-	n
(04) Overschrijding advieskosten planschade	239.000-	n
(05) Overschrijding uren exploitatie door niet te boeken op complexen	200.000-	n
(06) Extra inhuur tbv het in behandeling nemen van vergunningaanvragen	200.000-	n
(07) Lagere huuropbrengsten op verschillende panden	100.000-	n
(08) Aanbestedingsvoordeel op spaarlampactie	136.000	v
(09) Niet bestede gelden minimabeleidsplan (bijzondere bijstand)	109.000	v
(10) Implementatie essentiële herkenbaarheidkenmerken - uitvoer in 2010	300.000	v
(11) Hogere energiekosten van zwembaden	100.000-	n
(12) Contractwijzigingen en niet verwerkte indexeringen Area	250.000-	n
(13) Nabetaling groenafval Area 2008	180.000-	n
(14) Hogere lasten woonvoorzieningen	138.000-	n
(15) Extra kosten collectief vervoer	100.000-	n
(16) Lumpsumtoename Onderhoudscontract Welzorg	370.000-	n
(17) Hogere lasten vervoersvoorzieningen	182.000-	n
(18) Hogere lasten rolstoelvoorzieningen	120.000-	n
(19) Ontslagprocedure voormalig medewerker (uitspraak CRvB)	120.000-	n
(20) Overschrijding kosten inhuur	630.000-	n
(21) Niet benutte vacature ruimte	781.000	v
(22) Beleid - toerekening apparaatskosten GSB	700.000	v
(23) Niet te realiseren taakstellingen	528.000-	n
(24) Lagere urenbesteding vastgoedbeheer aan sportaccommodaties	113.000	v
	<u> </u>	-1.693.000 n

Baten:

(25) Lagere opbrengsten verkoop opstallen en gronden ivm minder aanbod	140.000-	n
(26) Meeropbrengst bouwleges	500.000	v
(27) Achterblijvende toegangsgelden Muzeval	150.000-	n
(28) Lagere inkomsten overdekte zwembaden	100.000-	n
(29) De verwachte meeropbrengst open parkeren wordt niet behaald	100.000-	n
(30) Extra parkeergelden door tijdelijk parkeren aan de Wenning	140.000	v
(31) Vervallen suppletiebijdrage van de prov. Drenthe (coll. Vervoer)	240.000-	n
(32) Nagekomen bate algemene uitkering 2008	195.000	v
(33) Extra baten onroerende zaakbelasting	120.000	v
	<u> </u>	225.000 v
		-1.468.000 n
Per saldo overige posten kleiner dan € 100.000		-166.000 n
		<u><u> </u></u>
		-1.634.000 n

De nummering van de posten verwijst naar de hierna volgende analyse per post in paragraaf 2.2.3.. Op basis van het al eerder in gang gezette verbeteringstraject van de analyses is voor de grote posten een meer uitgebreide analyse gegeven.

Voor een verdere cijfermatige detaillering van de resultaatanalyse (dus inclusief de afwijkingen onder de € 100.000) wordt verwezen naar hoofdstuk 3, waar een analyse per programma is opgenomen.

Onder deze programma's in hoofdstuk 3 zijn tevens de verschillen opgenomen die geen effect op het resultaat hebben omdat de baten en lasten elkaar compenseren (de zogenaamde budgettaire neutrale posten). Hierbij valt te denken aan:

- extra kosten veiligheidsmaatregelen die worden gedekt uit GSB-middelen (programma 3);
- nadeel op kosten leerplicht die worden gedekt uit de bestemmingsreserve leerplicht (programma 4);
- voordeel op de kapitaallasten riolering dat wordt gestort in de egalisatiereserve riolering (programma 5);
- voordeel op kosten kwijschelding dat wordt gestort in de egalisatiereserves riolering en afvalstoffenheffing (programma 5);
- per saldo een nadelig resultaat op het Inkomensdeel van de WWB dat wordt gedekt door een onttrekking aan het Fonds Versterking Sociale Infrastructuur (programma 6);
- nadelig resultaat op de kosten Werkdeel van de WWB dat wordt gedekt door de voorziening Werkdeel (programma 6);
- storting ontvangen ESF-gelden in een voorziening (programma 6);
- onderuitputting volume Theater/DPE dat wordt gebruikt als dekking voor proces- en voorbereidingskosten (programma 8);
- wegens het nog in aanbouw zijn van de parkeergarage aan het Willinkplein zijn er zowel geen kapitaallasten als geen parkeeropbrengsten (programma 9);
- nadeel op de lasten WMO die worden gedekt door een onttrekking aan de reserve WMO (programma 10);
- de onderuitputting kapitaallasten en volumes (programma 12).

2.2.2. Nadere beschouwingen bij de prognose van het resultaat 2009

Het geprogosticeerde resultaat over 2009 bedraagt zoals hiervoor genoemd € 1,6 miljoen nadelig. De komende tijd zal daar waar mogelijk worden ingezet op bijsturing. Voorgaande jaren was er steeds sprake van een situatie dat het jaarrekeningresultaat fors hoger was dan de prognose van het resultaat volgens de Berap-II. Belangrijke oorzaak van deze hogere resultaten was de hogere onderuitputting kapitaallasten en volumes dan begroot. Verder is de ervaring dat tussentijds vanuit de te realiseren ambities wordt gedacht waarbij de inschatting vaak is dat deze in het jaar zelf nog kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent dat de tussentijdse prognoses van met name de lasten op rekeningbasis blijken af te wijken (er is dan sprake van een niet volledig besteed budget). Bij de jaarrekening is dan ook vaak sprake van een grote hoeveelheid aanvragen tot resultaatbestemming waarbij er wordt gevraagd de restantbudgetten te mogen inzetten in het volgende jaar.

Gezien de ervaring uit voorgaande jaren zien wij nu geen reden om verdere maatregelen te nemen om de kosten te beperken.

Incidenteel en structureel

Voor diverse van de genoemde overschrijdingen is sprake van een incidentele afwijking. Enkele posten hebben (deels) een structureel karakter. Deze zijn met name:

- hogere energiekosten van zwembaden ad € 100.000 (nadeel);
- contractwijzigingen en indexeringen AREA ad € 250.000 (nadeel);
- achterblijvende toegangsgelden Muzeval ad € 150.000 (nadeel);
- lagere inkomsten overdekte zwembaden ad € 100.000 (nadeel);
- meeropbrengst belastingen ad € 120.000 (nadeel);
- hogere kosten hulpmiddelen: de omvang van het nadeel hiervan is moeilijk in te schatten gezien het open-eind karakter van deze regeling; gezien de vergrijzing zal er zeker sprake zijn van een structurele uitzetting. De structurele posten zullen nader worden geanalyseerd. Een mogelijkheid is meenemen als ontwikkeling bij de kadernota 2010.

Onderuitputting kapitaallasten en volumes

In Berap 2009-II is wederom rekening gehouden met een onderuitputting kapitaallasten en volumes ter hoogte van de begrote bedragen (kapitaallasten € 3,5 miljoen en volumes € 2 miljoen). Deze onderuitputting waarmee rekening is gehouden in de Berap 2009-II is voor kapitaallasten en volumes

samen circa € 1,5 miljoen hoger dan wat in de dienstmaraps is aangegeven als prognose van de vrijval. Door deze € 1,5 miljoen wel mee te nemen als vrijval in deze Berap 2009-II hebben wij geanticipeerd op de te verwachten vrijval. Eventuele extra vrijval boven het begrote bedrag zal in de jaarrekening 2009 tot een extra resultaat leiden.

Gemeentefonds

Met betrekking tot het gemeentefonds geldt ook dat wij conform de bestendige gedragslijn de inkomsten met betrekking tot taakmutaties en integratieuitkeringen ook als stelpost aan de lastenkant ramen. Deze stelposten worden ingevuld aan de hand van concrete voorstellen voor het bedoelde specifieke doel. Op dit moment zijn nog niet alle stelposten ingevuld hetgeen betekent dat voor 2009 dit kan leiden tot een incidenteel voordeel op rekeningbasis. Wel zal dit betekenen dat bij het opmaken van de jaarrekening 2009 voor deze vrijgevallen posten resultaatbestemmingsvoorstellen zullen worden gedaan. In deze Berap 2009-II is vooralsnog geen rekening gehouden met een vrijval van taakmutaties en integratieuitkeringen omdat er naar verwachting vóór 1 januari 2010 in de meeste gevallen besluitvorming zal plaats vinden over het bestemmen van deze gelden.

De september-circulaire 2009 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (gemeentefonds) is verwerkt (zie programma 12). Dit geeft een voordeel van per saldo € 25.000. Het saldo is als volgt opgebouwd:

- een hogere algemene uitkering van € 2.447.000
- een stelpost voor taakmutaties invoeringskosten WABO (€ 169.000) en pakketmaatregel AWBZ (€ 183.000)
- een stelpost voor integratieuitkering WMO (€ 70.000) en 40+wijk Emmermeer (€ 2.000.000).

Over de meerjarige effecten van de september-circulaire 2009 zult u als raad door middel van een brief afzonderlijk worden geïnformeerd.

Inhuur derden

Op basis van de prognose cijfers uit de dienstmaraps zal voor het jaar 2009 voor een bedrag van plm. € 11.400.000 worden ingehuurd. Redenen van inhuur zijn onder andere: vervanging van eigen personeel door langdurige ziekte of door toepassing van de secundaire arbeidsvoorwaarden (zwangerschaps- ouderschapsverlof). Tevens wordt ingehuurd in situaties waarbij sprake is van moeilijk vervulbare vacatures en voor (investerings)projecten. In 2007 is er voor een bedrag ad € 10.050.000 en in 2008 voor € 12.871.000 ingehuurd.

De uitgaven voor inhuur worden gedekt uit vacatureruimte, reguliere beschikbare budgetten, ontvangen vergoedingen en project- en investeringskredieten. Op basis van interne regels mag 80 % van de vacatureruimte met een plafond van 2,5 % van het formatiebudget van een dienst ingezet worden als dekkingsmiddel voor de kosten inhuur derden. Op korte termijn zal de rapportage inhuur derden in het directieteam besproken worden. In deze rapportage wordt voorgesteld het plafond van 2,5 % te laten vervallen. Uitgaande van de norm 80% van de vacatureruimte zonder een plafond en rekening houdende met een aantal collegevoorstellen welke in voorbereiding zijn is er sprake van een overschrijding van circa € 630.000.

Van de vacatureruimte mag 20% niet door de diensten worden ingezet. Deze 20% van de vacatureruimte wordt indien nodig ingezet voor concernbrede knelpunten op het gebied van personele kosten (bovenformatieven, advertentiekosten etc.). Voor 2009 is de verwachting dat deze 20% voor een bedrag van € 781.000 niet zal worden benut.

Er kan worden geconcludeerd dat per saldo (overschrijding inhuur in relatie tot 20% vacatureruimte) er geen sprake is van overschrijding op het personeelsbudget.

2.2.3. Analyse grote posten met resultaat-effect

De analyse per post met een effect op het resultaat van groter dan € 100.000 is als volgt:

(01) Invoering van de GBA als basisadministratie (€ 125.000 nadelig)

De wet GBA (artikel 3b) bepaalt dat alle afnemers die voor de vervulling van hun publiekrechtelijke taken algemene persoonsinformatie over ingeschrevenen nodig hebben, gebruik moeten maken van de authentieke gegevens in de GBA. Het invoeren van de GBA als basisadministratie is een wettelijke verplichting vanaf 1 januari 2010.

Met de invoering van de GBA als basisregistratie wordt gerealiseerd dat de GBA voor alle bestuursorganen de enige en unieke bron van persoonsgegevens van Nederlandse ingeschrevenen wordt. Gebruik van deze authentieke gegevens uit basisregistraties leidt tot betere informatie voor beleid en bestuur, effectievere handhaving en fraudebestrijding, efficiencywinsten en kostenreductie voor de gehele overheid en tot vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Voor het opstellen van een beveiligingsplan en om de invoering van de GBA per 1 januari 2010 te kunnen realiseren is er gedurende 2009 reeds inhuur van extern personeel geweest. Het restant van de hiervoor bij de kadernota 2008 beschikbaar gestelde budgetten zijn, conform het advies van de accountant, opgenomen in de resultaatbestemming 2008.

(02) Inhuur personeel t.b.v. terugdringen verlofstuwmeer brandweer (€ 150.000 nadelig)

De afgelopen jaren zijn er verlofstuwmeren ontstaan bij de brandweer. Een van de voornaamste oorzaken is de invoering van de 48-urige werkweek. Conform afspraken met de medezeggenschap wordt daarom veelvuldig gebruik gemaakt van tijdelijke krachten, veelal bestaand uit eigen vrijwillig personeel. De hiermee gepaard gaande extra lasten bedragen voor 2009 zo'n € 150.000,-.

(03) Kosten opruiming volstuinencomplex Kalfstraat, Erica (€ 100.000 nadelig)

Naar aanleiding van een melding van de wijkagent in Erica en na controle door de milieupolitie en dienst publiek (toezicht) is een volkstuincomplex aan de Kalfstraat in Erica opgeschoond van milieugevaarlijke stoffen. Bij het opruimen is o.a. asbest aangetroffen. De kosten van het opruimen bedragen ca. € 100.000,-. Deze kosten kunnen niet binnen het de begroting worden opgevangen. Wij zullen bekijken in hoeverre deze kosten kunnen worden toegerekend aan Bodemsanering.

(04) Overschrijding kosten planschade (€ 239.000 nadelig)

Na een sterke stijging van het aantal planschadeclaims in 2005 en 2006 is de laatste jaren een stabilisatie bereikt, zij het op een structureel veel hoger niveau. Jaarlijks worden zo'n dertig claims ingediend. Bij nieuwe initiatieven wordt het planschaderisico zoveel mogelijk bij de initiatiefnemer gelegd. Aangetekend wordt dat, ook onder de nieuwe Wro, de kosten van de behandeling van een planschadeclaim (het externe advies en de interne apparaatskosten) niet verhaald kunnen worden. Deze kosten van behandeling bedragen een aanzienlijk deel van de totale gemeentelijke planschadekosten, voor 2009 wordt op de kosten planschade een overschrijding verwacht van zo'n € 239.000, veroorzaakt door een aantal grote planschadeclaims.

(05) Overschrijding uren exploitatie door niet te boeken op complexen (€ 200.000 nadelig)

Bij het opmaken van de begroting is een raming opgenomen van het aantal uren dat door de afdeling FRO aan de exploitatie toegerekend zal worden (wettelijke taken mbt ruimtelijke ordening, bouwplanadviesing, etc) alsmede het aantal uren dat aan projecten (waaronder grondexploitaties) toegerekend zal gaan worden. Nu is er in de praktijk sprake van een hogere toerekening van uren aan de exploitatie dan begroot (en dus minder naar projecten) waardoor een overschrijding van de begrote kosten op de exploitatie ontstaat van zo'n € 200.000. Wij hebben hier inmiddels een onderzoek naar ingesteld.

(06) Inhuur tbv het in behandeling nemen van vergunningaanvragen (€ 200.000 nadelig)

In 2009 hebben wij extra personeel ingehuurd om enerzijds achterstanden weg te werken en anderzijds om invulling te geven aan de versnellingsagenda. Dit heeft geleid tot een overschrijding op het budget inhuur van € 200.000. Het wegwerken van de achterstanden en de versnellingsagenda hebben daarentegen een extra bate van € 500.000 opgeleverd.

(07) Lagere huuropbrengsten op verschillende panden (€ 100.000 nadelig)

Het verschil in de huuropbrengsten wordt veroorzaakt doordat er een aantal panden zijn gesloopt die nog wel voor 2009 met een bate in de begroting waren opgenomen. Ook is van een aantal panden de

huurovereenkomst opgezegd. Al met al betekent dit dat er zo'n €100.000 minder aan huur wordt ontvangen in 2009.

Daarnaast is er een verschuiving van huuropbrengsten waarneembaar van programma vijf naar programma tien (€ 60.000). Per saldo is deze verschuiving budget neutraal en is derhalve niet meegenomen in de resultaatsanalyse.

(08) Aanbestedingsvoordeel op spaarlampactie (€ 136.000 voordelig)

In het kader van lastenverlichting voor alle huisaansluitingen van de gemeente Emmen zijn per huisaansluiting vier spaarlampen verstrekt, de verstrekking is gepaard gegaan met een ondersteunende campagne. Een extra stimulans aan het gebruik van energiebesparende middelen is gegeven door middel van de actie; 'wie vindt de gouden en groene spaarlamp', met kans op een hoofdprijs en 500 kleine prijzen. Door het aanbestedingsvoordeel op de aanschaf van de spaarlampen resteert er een bedrag van € 136.000,- op het door u als raad beschikbaar gestelde budget.

(09) Niet bestede gelden minimabeleidsplan (€ 109.000 voordelig)

Het afgelopen jaar hebben wij de minima gestimuleerd om meer gebruik te maken van de voor hun bestaande regelingen. Ondanks onze inzet moeten we melden dat we verwachten dat de middelen mogelijk niet volledig besteed gaan worden. Naar verwachting zou er zo'n €443.000 niet besteed gaan worden in 2009. Omdat er dan een groot deel van het budget minimabeleid en bijzondere bijstand onbenut zou blijven is besloten om een eenmalige decemberparticipatie te verstrekken aan de minima ad € 75,- per huishouden. Per saldo resteert er voor 2009 dan nog een bedrag van €109.000.

(10) Implementatie essentiële herkenbaarheidkenmerken (€ 300.000 voordelig)

De gezamenlijke overheden hebben in het Nationaal Mobiliteitsberaad besloten tot implementatie van Essentiële Herkenbaarheidkenmerken (EHK) van weginfrastructuur. Deze kenmerken moeten een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van de verschillende wegcategorieën van een duurzaam veilig wegennet. De totale investeringskosten om deze wegen te laten voldoen aan de EHK zijn geschat op € 300.000 en is bij de kadernota 2009 beschikbaar gesteld. Doelstelling was om in 2009 de huidige markering te verwijderen en de gewenste markering met thermoplast aan te brengen. In de vergadering van oktober zal aan u als raad een plan van aanpak voor het aanpassen van de markering worden aangeboden. Dit plan zal vooruitlopend hierop worden voorgelegd aan de erkende overlegpartners. Om de kwaliteit van de aangebracht markering te kunnen waarborgen is het niet wenselijk om de markering in de winterperiode aan te brengen. Uitvoering van de aanpassing van de markering conform de EHK zal daarom naar verwachting in 2010 plaatsvinden. In 2009 zal het bedrag van € 300.000,- om die reden niet benut worden. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 zal u een bestemmingsvoorstel worden aangeboden waarbij wordt voorgesteld het bedrag van € 300.000 door te schuiven naar 2010.

(11) Hogere energiekosten van zwembaden (€ 100.000 nadelig)

Op grond van het gasverbruik van vorig jaar en de recente tariefsverhoging wordt een nadeel verwacht op energie van de overdekte zwembaden van € 100.000

(12) Contractwijzigingen en niet verwerkte indexeringen Area (€ 250.000 nadelig)

Tussen de productovereenkomst met Area en de begroting van de gemeente is een verschil ontstaan als gevolg van wijzigingen in de productovereenkomst en niet verwerkte indexeringen. Door wijzigingen in de overeenkomst is er een tekort van € 180.000 ontstaan en door niet verwerkte indexering, prijscompensatie en accessen is nog eens een tekort van € 70.000 ontstaan. Per saldo zal het budget schoonhouden wegen met zo'n € 250.000 worden overschreden. Dit bedrag dient niet verward te worden met de € 250.000 die u als raad bij de kadernota 2009 beschikbaar hebt gesteld. Dat bedrag diende ter dekking van de synergie-effecten die niet meer (zoals was begroot) via de productovereenkomst worden gerealiseerd, maar door middel van hoger dividend worden uitgekeerd.

(13) Nabetaaling groenafval Area (€ 180.000 nadelig)

Op basis van ontvangen facturen voor de verwerking van groenafval door Area, is de verwachting dat de kosten in 2009 het begrote bedrag met € 180.000 zullen overschrijden. Dit betreft met name een nabetaaling over 2008.

(14 t/m 18) Hogere lasten hulpmiddelen (€ 910.000 nadelig)

Bij het opstellen van de begroting is gesteld dat er de laatste jaren, conform de landelijke trend, een daling te zien is in het aantal aanvragen Woon-, Vervoers- en Rolstoelvoorzieningen. Deze veronderstelling is niet gegrond gebleken en in 2009 is juist een toename van het aantal aanvragen en daarmee toekenningen waarneembaar. Deze toename in combinatie met een stijging van de gemiddelde prijs per aanvraag zorgt ervoor dat de budgetten voor hulpmiddelen worden overschreden. Gespecificeerd naar de verschillende hulpmiddelen ziet de overschrijding er als volgt uit: woonvoorzieningen (€138.000,-), collectief vervoer (€100.000,-), onderhoud hulpmiddelen (€370.000), vervoersvoorzieningen (€182.000) en rolstoelvoorzieningen (€120.000).

(19) Ontslagprocedure voormalig medewerker (€ 120.000 nadelig)

Na diverse bezwaar en beroepsprocedures heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in de ontslagprocedure met een oud medewerker. Dit heeft geresulteerd in een uitbetaling aan betrokkene van €120.000,-.

(20) Overschrijding kosten inhuur (€ 630.000 nadelig)

Zie de toelichting onder 2.2.2.

(21) Niet benutte vacatureruimte (€ 781.000 voordelig)

Zie de toelichting onder 2.2.2.

(22) Toerekening apparaatskosten GSB (€ 700.000 voordelig)

Wij hebben de rijksbijdrage ingezet als programmageld, maar het is niet onredelijk om ook proceskosten in rekening te brengen. Dit kan bij het opmaken van de rekening 2009 geschieden. De verwachting is dat we een positief saldo van € 700.000 overhouden waaraan proceskosten kunnen worden toegerekend. Uiteraard geldt dit wel onder het voorbehoud van het realiseren van de relevante prestatieindicatoren.

(23) Niet te realiseren taakstellingen (€ 528.000 nadelig)

Inzake diverse taakstellingen is ook op programma 12 een stelpost opgenomen. De volgende taakstellingen worden in 2009 niet gerealiseerd:

Onderbouwing

• Bedrijfsbureau Ondersteuning correctie 2 fte	-117.000	n
• Taakstelling subsidies	-261.000	n
• Verkoop snippergroen	-150.000	n
	-528.000	n

Daarnaast zal de taakstelling IMOP ad € 560.000 niet worden gerealiseerd. Hierdoor zal de geplande storting in de VAR niet plaats vinden zodat per saldo dit geen effect heeft op het exploitatieresultaat. Verder zal de taakstelling doorontwikkeling huisstijl ad € 50.000 niet worden gerealiseerd. Hierdoor zal de geplande storting in de VAR niet plaats vinden zodat per saldo dit geen effect heeft op het exploitatieresultaat.

(24) Lagere urenbesteding vastgoedbeheer aan sportaccommodaties (€ 113.000 voordelig)

Jaarlijks worden meerjarenonderhoudsplannen aangeleverd welke worden vertaald in een jaarplan. In de begroting zijn voor dit jaarplan reeds uren meegenomen, maar omdat de financiële dekking ter uitvoering van het jaarplan pas sinds kort bekend is geworden zijn er tot op heden minder uren besteed. De verwachting is dat er voor een bedrag van zo'n € 113.000 minder uren besteed zullen worden door vastgoedbeheer.

(25) Lagere opbrengsten verkoop opstallen en gronden (€ 140.000 nadelig)

Wij zijn voor de verkoop van opstallen en gronden afhankelijk van de vraag bij de burger. Door afnemende vraag is er in 2009 minder verkocht en blijven de baten € 140.000 achter bij de begroting. Mogelijk dat de kredietcrisis oorzaak is van de verminderde vraag.

(26) Meeropbrengst bouwleges (€ 500.000 voordelig)

Er is sprake van een afname van het aantal aanvragen bouwvergunningen (-/- 28%) maar een toename van het aantal sloopaanvragen (+/+ 200%). Ook is er de verwachting dat de aantallen principeaanvragen meer zullen zijn dan geraamd. Per saldo zal er in 2009 zo'n € 500.000 meer aan leges worden ontvangen dan geraamd, wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door enkele grote aanvragen. Een van deze grote aanvragen betreft de nieuwe NAM-locatie in Schoonebeek.

(27) Achterblijvende toegangsgelden Muzeval (€ 150.000 nadelig)

Tijdens de voorverkoop van het seizoen 2009-2010 van Theater De Muzeval moet worden geconstateerd dat het aantal verkochte kaarten sterk achter blijft bij de verkopen van de afgelopen jaren. Vanaf het seizoen 2006-2007 is de on-line reservering van theaterkaarten ingevoerd. Vanaf dat moment is een trend waarneembaar van een verschuiving van verkoop voorafgaande aan het seizoen naar een (losse) verkoop gedurende het seizoen. De losse verkoop tijdens het seizoen 2008-2009 maakt de verminderde voorverkoop echter onvoldoende goed. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan gelegen zijn in de economische crisis i.c. de verminderde consumentenbestedingen. Op basis van de voorgaande seizoenen is een raming gemaakt van de te verwachten losse verkopen bij ongewijzigd beleid. De dan te verwachten eindstand verkoop voor het seizoen 2009-2010 bedraagt 26.136 kaarten. Dat zijn 12.144 minder bezoeken dan geraamd. Ingeschat wordt dat bij een ongewijzigde publieksbenadering de inkomsten op voorstellingen in 2009 uiteindelijk € 150.000 lager zullen uitvallen dan de raming.

(28) Lagere inkomsten overdekte zwembaden (€ 100.000 nadelig)

Op basis van historische gegevens zullen de inkomsten van de overdekte zwembaden in de gemeente zo'n € 100.000 minder bedragen dan geraamd.

(29) De verwachte meeropbrengst open parkeren wordt niet behaald (€ 100.000 nadelig)

Voor open parkeren is in de begroting een bedrag van € 100.000,- meer aan inkomsten geraamd, voortkomende uit de kadernota 2008. Echter er heeft in 2009 geen tariefsverhoging of uitbreiding van het aantal open parkeerplaatsen plaatsgevonden. Mede hierdoor en gezien het verloop van het aantal parkeringen tot op heden gaan we er vanuit dat we deze € 100.000,- aan meeropbrengsten niet zullen realiseren.

(30) Extra parkeergelden door tijdelijk parkeren aan de Wenning (€ 140.000 voordelig)

Ter compensatie van de bouwwerkzaamheden in het centrum is besloten om voor de duur van drie jaar een tijdelijk parkeerterrein aan de Wenning in te richten. De lasten hiervoor bedragen €127.000 en dienen gedeekt te worden uit de opbrengsten van het terrein. De verwachte parkeeropbrengsten waren om deze reden gelijk gesteld aan de lasten. In de praktijk zien we een groter aantal parkeringen waardoor we naar verwachting zo'n €140.000 meer aan parkeeropbrengsten zullen ontvangen.

(31) Vervallen suppletiebijdrage van de prov. Drenthe (€ 240.000 nadelig)

Eind 2008 heeft er voor het collectief vervoer een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden die heeft geresulteerd in een contract met vervoerder Connexion per 1 februari 2009. Inherent hieraan is het vervallen van de suppletiebijdrage die de afgelopen jaren van de Provincie Drenthe werd ontvangen. Het vervallen van de suppletiebijdrage betekent dat er zo'n € 240.000 minder aan inkomsten wordt ontvangen.

(32) Nagekomen bate algemene uitkering 2008 (€ 195.000 voordelig)

Over het boekjaar 2008 is nog een nabetaling ontvangen van € 195.000, hetgeen wordt veroorzaakt door een hogere uitkeringsfactor. De uitkeringsfactor wordt vaak achteraf met terugwerkende kracht aangepast (op basis van aanpassing van de basisgegevens op macro-niveau).

(33) Extra OZB baten (€ 120.000 voordelig)

Over het belastingjaar 2009 verwachten we € 120.000 extra belastingopbrengsten. Het grootste deel van deze meeropbrengst komt voort uit OZB eigenaren woningen, waarbij er enerzijds areaaluitbreiding heeft plaatsgevonden en er anderzijds een waardeontwikkeling heeft plaatsgevonden tussen peildatum 01-01-2007 en 01-01-2008 (dienende voor aanslagen 2009).

3. Ontwikkelingen en stand van zaken per programma

In dit hoofdstuk worden per beleidsprogramma de ontwikkelingen en de stand van zaken tot en met de verslagperiode augustus gerapporteerd.

Een totaaloverzicht van de programma's is als volgt te geven:

Laten/ Baten	Programma	Begroting na wijziging	Prognose ultimo	Afwijking
Lasten	1. Inwoners en Bestuur	18.954.254	19.064.053	109.799- n
	2. Economie en werkgelegenheid	3.107.758	3.051.780	55.978 v
	3. Veiligheid	9.596.832	9.723.832	127.000- n
	4. Jeugd en onderwijs	54.538.656	52.498.785	2.039.871 v
	5. Bouwen, wonen en milieu	76.999.905	77.588.309	588.404- n
	6. Arbeidsparticipatie	102.184.373	106.749.808	4.565.435- n
	7. Verkeer en vervoer	3.272.424	2.952.024	320.400 v
	8. Sport, recreatie en cultuur	16.365.512	16.191.512	174.000 v
	9. Openbaar gebied	34.086.448	33.421.512	664.936 v
	10. Zorg en welzijn	42.736.167	45.407.966	2.671.799- n
	11. Bedrijfsvoering	10.897.430	10.115.930	781.500 n
	12. Inkomstenbronnen	910.636	5.430.178	4.519.542- n
	13. Accommodaties	6.684.766	6.440.499	244.267 v
Totaal lasten		380.335.161	388.636.188	8.301.027- n
Baten	1. Inwoners en Bestuur	2.317.859	2.603.669	285.810- v
	2. Economie en werkgelegenheid	751.021	716.164	34.857 n
	3. Veiligheid	771.783	891.783	120.000- v
	4. Jeugd en onderwijs	36.866.694	37.086.339	219.645- v
	5. Bouwen, wonen en milieu	76.366.561	76.583.586	217.025- v
	6. Arbeidsparticipatie	84.225.083	89.455.692	5.230.609- v
	7. Verkeer en vervoer	83.606	83.606	-
	8. Sport, recreatie en cultuur	3.333.517	3.139.898	193.619 n
	9. Openbaar gebied	10.953.503	10.223.003	730.500 n
	10. Zorg en welzijn	8.122.555	9.321.646	1.199.091- v
	11. Bedrijfsvoering	6.980.971	7.055.515	74.544- v
	12. Inkomstenbronnen	148.132.364	148.411.364	279.000- v
	13. Accommodaties	1.429.644	1.429.644	-
Totaal baten		380.335.161	387.001.909	6.666.748- v
Saldo		-	1.634.279-	1.634.279 n

Een analyse van het resultaat is in Hoofdstuk 2 opgenomen. In de volgende paragrafen wordt de afwijking op het programma voor de lasten en de baten in detail toegelicht.

In de volgende paragrafen is ook per programma opgenomen wat de primitieve begroting is en wat de begroting na wijziging is. De primitieve begroting betreft de door uw raad vastgestelde begroting 2009, inclusief verwerking van de ambities, oplossingsrichtingen, ontwikkelingen en ruimtescheppende maatregelen zoals genoemd in het hoofdstuk "De budgettaire positie nader beschouwd 2009" uit de begroting 2009.

De aangebrachte wijzigingen op de primitieve begroting 2009 betreffen enerzijds alle besluitvorming die tot een wijziging heeft geleid én de verwerking van de kadernota 2009 (jaarschijf 2009).

3.1. Programma 1 Inwoners en bestuur

3.1.1. Beleid

Raadsinformatiesysteem

Afspraak is dat in 2009 de mogelijkheden worden onderzocht op welke wijze het Raadsinformatiesysteem (RIS) vernieuwd en uitgebreid kan worden door onder meer de toepassing van live-streaming (rechtstreekse uitzending via internet). Op dit moment is een projectgroep bezig met een marktverkenning naar een (leverancier voor een) nieuw RIS. In het traject moeten nog een aantal vervolgstappen worden gezet: inkoopselectie, ontwerp, implementatie en gebruik. We zullen in 2010 "in de lucht zijn" als het traject voorspoedig verloopt.

Informatiebeleid/Digitale dienstverlening

Voor het zomerreces is ons het meerjarig informatiebeleidsplan en het daarmee samenhangende realisatieplan ter besluitvorming aangeboden. Op basis van dit plan worden de komende jaren activiteiten uitgevoerd die de gemeentelijke organisatie in staat moeten stellen om te voldoen aan de opdrachten die er liggen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie. Dit mede in relatie tot de opdracht die er ligt in het kader van de digitale dienstverlening. Bij de uitvoering van de activiteiten in het kader van het meerjarig informatiebeleidsplan wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn.

Burgerparticipatie

De voorbereiding van het plan van aanpak intensivering burgerparticipatie verkeert in een afrondend stadium. Wij hopen de besluitvorming nog in 2009 af te kunnen ronden.

Citymarketing

In de kadernota 2009 is besloten tot het instellen van een fonds citymarketing waaruit de beleidsontwikkeling en later de activiteiten worden gefinancierd. Er wordt momenteel gewerkt aan een startnotitie citymarketing.

Huisstijl

Op dit moment loopt het project huisstijl. De meeste elementen (kleurenpalet, slogan, typografie) van de huisstijl worden inmiddels toegepast. Er zal worden gekeken naar het gerestylede logo van de gemeente. Een nieuw logo heeft geen consequenties voor de implementatie van de huisstijl. De voorspelde indicatie van de hoogte van de besparingen heeft wel consequenties voor de implementatie van de huisstijl. Er is geen twijfel over het feit dat de invoering van de nieuwe huisstijl besparingen in tijd (briefing, afstemming) en in ontwerpkosten (basisontwerpen zijn gereed) gaan opleveren. Het is echter wel lastig om hier met precieze cijfers te komen. De toevoeging aan de Var die gekoppeld is aan het terugverdienaspect (€ 50.000 in 2009) wordt nog niet gerealiseerd.

Landmark

Bij de groenstrook bij het bedrijvenpark A37 is ervoor gekozen om een 17 meter hoge giraf te plaatsen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de productie van de Giraf. Zoals het nu lijkt wordt de Giraf eind oktober begin november 2009 langs de A37 geplaatst. De vergunning voor de Giraf is rond.

Kwaliteitshandvest

Op 14 april 2009 is het kwaliteitshandvest in werking getreden. Daarmee maakt de gemeente Emmen kenbaar wat de burger kan verwachten in het contact met de gemeente. Met de vaststelling van het kwaliteitshandvest is de basis gelegd voor stapsgewijze doorontwikkeling van de dienstverlening. Er is nu een aantal maanden met het kwaliteitshandvest gewerkt. Wij constateren dat in het bijzonder de resultaten rondom postverwerking en telefonie achterblijven. Deze zullen dan ook te zijner tijd aan een nadere analyse worden onderworpen en middels verdere digitalisering documentstromen en implementatie nieuwe callcenterapplicatie de nodige aandacht krijgen. Ook zal worden geïnvesteerd in de nodige cultuuraspecten die met deze thema's samenhangen.

www.emmen.nl

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van de vernieuwde gemeentelijke website. De vernieuwde website wordt met ingang van 30 september gelanceerd waarbij zowel de nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied als de wensen van de burgers zijn meegenomen. Het vraaggerichte digitale loket wordt gevuld met antwoorden op veelgestelde vragen voor de afdelingen Belasting & Burgerzaken en KCC.

BAG/GBA

Op 1 januari 2010 is de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) een feit. Dit impliceert dat de GBA registratie leidend is voor binnengemeentelijk gebruik. Vanwege de deadline van 1 januari 2010 hebben de BAG, GBA en de koppelingen tussen systemen hoge prioriteit. Het proces van de koppelingen tussen deelapplicaties en het (tijdelijke) koppelsysteem ligt op schema. Het verwachte generieke koppelsysteem is nog in ontwikkeling en zal in 2010 worden geïmplementeerd.

Biometrie

De afgelopen tijd is de invoering van de wettelijke verplichting om biometrie in te voeren voorbereid. Op 21 september 2009 is het gebruik van de biometrie ingevoerd. Het gevolg is dat per aanvraag en afgifte de doorlooptijd met ca 10 minuten verlengd wordt. Er moet op korte termijn meer formatie worden aangetrokken om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen blijven verlenen.

Project herhuisvesting

Het raadhuis kan dankzij de renovatie en (ver)nieuwbouw nog vele jaren mee. Recent heeft een eenvoudige aanpassing van het bruggebouw plaatsgevonden. Dit project is afgerond. In mei 2009 bent u op de hoogte gesteld van de eindafrekening. De realisatie van het programma van eisen heeft binnen het krediet plaatsgevonden en de exploitatieopzet van het gemeentehuis blijft binnen de € 3.066.000 zoals genoemd in raadsbesluit RA 05/121. Eind 2009 zal het krediet gesloten worden en zal met terugwerkende kracht worden afgeschreven conform de verslaggevingsrichtlijnen (BBV).

De aanpak van het trouwpaviljoen c.q. de verdere aanpak van het bruggebouw zal de komende tijd in een nieuw project zijn uitwerking krijgen. Daarbij zal een relatie worden gelegd met de gebiedsontwikkeling van Emmen centrum/Atalanta, in het bijzonder bij de ontwikkeling van het nieuwe centrumplein. Dit project is inmiddels gestart.

3.1.2. Budgettaire ontwikkelingen**Programma 1 Inwoners en bestuur**

	Primitieve begroting	Begroting na wijzing	Prognose	Vershil
Lasten	18.031.018	18.954.254	19.064.053	-109.799 n
Baten	2.340.859	2.317.859	2.603.669	285.810 v
Saldo	15.690.159	16.636.395	16.460.384	176.011 v

Onderbouwing*Lasten:*

- Vrijval kapitaallasten i.v.m. EOP-budgetten 41.000 v
- Extra afdracht rijksleges (hangt samen met extra baten op programma 1) -57.000 n
- Invoering van de GBA als basisadministratie (wettelijke plicht) -125.000 n
- Extra inzet op chauffeursdiensten bij Services en Middelen -30.000 n
- Lagere urenbesteding informatievoorziening en infrastructuur 21.000 v
- Extra uren en advieskosten in het kader van fiscale ondersteuning -35.000 n
- Overschrijding representatiebudget -70.000 n
- Lagere aanwending van het volume Arbvoorzieningen 150.000 v

Baten:

- Meeropbrengst leges (paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten etc.) -145.000 v
- Meeropbrengst leges GBA (n.a.v. invoering GBA als basisadministratie) -54.000 v
- Bijdrage dienst Publiek voor extra inhuur communicatie en juridische zaken -65.000 v
- Diverse opgelegde dwangsommen -18.000 v

3.2. Programma 2 Economie en werkgelegenheid

3.2.1. Beleid en projecten

Bedrijven service centrum

Het bedrijven service centrum beoogt het aanspreekpunt voor ondernemers te worden waarin de gemeente samenwerkt met diverse instanties. Momenteel zijn er gesprekken gaande met de Kennis Campus Emmen (KCE) van de Stenden Hogeschool over de mogelijkheden en de financiële consequenties. In het kader van de forse financiële opgave waar onze gemeente voor staat, hebben we besloten om de structurele exploitatiekosten te halveren. Er zal daarom een verdeelsleutel gevonden moeten worden voor de exploitatie met de deelnemende externe partijen.

Aanpak kredietcrisis

Over de voortgang van de speciale aanpak van de kredietcrisis onder leiding van de stuurgroep heeft u inmiddels vijf brieven ontvangen. In de laatste brief is de voortgang gerapporteerd van de Versnellingsagenda, van stimuleringsmaatregelen woningbouw, sociale zaken, en schuldhulpverlening. Daarnaast zijn de effecten gerapporteerd van het aangepaste inkoopbeleid en van maatregelen voor verkorting van betalingstermijnen en van bouwvergunningen. Uit de brief blijkt dat op al deze terreinen resultaten zijn geboekt en concreet voortgang valt te melden.

Dat nog veel bedrijven in de Emmense regio te kampen hebben met de gevolgen van de internationale kredietcrisis mag duidelijk zijn, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Bedrijven die gaan uitbreiden en extra personeel zoeken zijn bijvoorbeeld aXtion, Platinum Corp., Prince Technologies, Vos Mechanical Special Solutions en Norit Klazienaveen. Ook regionale toeleveringsbedrijven in de olie- en gaswinning zijn sterk groeiende; enerzijds mede dankzij de positieve effecten van het olieveld Schoneer, anderzijds door een sterke concurrentiepositie op de internationale markt. Oil Services is hier een goed voorbeeld van. Bovendien heeft Halliburton zich medio dit jaar (weer) in Emmen gevestigd wat een 10 tot 15-tal arbeidsplaatsen zal opleveren. Ook aan het acquisitiefrent is weer enige beweging ten goede te bespeuren. Tevens heeft het voormalige laboratorium van Idolen onder de naam Applet Polymeer Innovations Emmen (API), dankzij een gemeentelijke bijdrage een succesvolle doorstart gemaakt waardoor 15 hoogwaardige arbeidsplaatsen zijn behouden. Tot eind augustus werd toch nog ruim 4 hectare bedrijventerrein verkocht aan 13 bedrijven (tegen 14 hectare aan 28 bedrijven in dezelfde periode vorig jaar, toen de economie juist een hoogtepunt bereikte).

China Festival of Lights

Een positief resultaat van de deelname van Emmen aan een Noordelijke delegatie naar China is ondermeer het spectaculaire China Festival of Lights, dat van 10 november 2009 tot 10 januari 2010 in de dierentuin naar verwachting circa 225.000 extra bezoekers naar Emmen zal brengen. SNN heeft een bijdrage van € 500.000,- voor dit festival beschikbaar gesteld. Het bedrijfsleven is en wordt betrokken bij verschillende vervolgactiviteiten die uit de reis voortvloeien. In mei bezocht een delegatie uit Xian de glastuinbouw en de dierentuin in Emmen.

Werklocatievisie

De werklocatievisie zal structuurvisies voor bedrijventerreinen en detailhandel omvatten. In juni heeft in uw commissie wonen en ruimte een opiniërend overleg plaatsgevonden over de werklocatievisie. De inbreng vanuit de commissie is belangrijk voor het document dat nu wordt opgesteld en uiteindelijk voor inspraak zal worden vrijgegeven en daarna door uw raad vastgesteld.

Met het oog op het stimuleren van innovatie en profilering van het bedrijfsleven in Emmen zijn kennisclusters rond tuinbouw en kunststoffen in voorbereiding en is een verkenning voor een energie-technologiecluster verricht. Met de provincie en SNN is hierover nauw overleg in verband met cofinanciering.

3.2.2. Budgettaire ontwikkelingen**Programma 2 Economie en werkgelegenheid**

	Primitieve beartina	Begroting na wijzina	Prognose	Vershil
Lasten	3.111.967	3.107.758	3.051.780	55.978 v
Baten	616.538	751.021	716.164	-34.857 n
Saldo	2.495.429	2.356.737	2.335.616	21.121 n

Onderbouwing*Lasten:*

- Overschot produkt bijzondere wetten 10.000 v
- Afrekening 2008 tbv subsidie marktpromotie -15.000 n
- Vrijval budget Energy Valley 52.000 v
- Lagere kapitaallasten ivm afkoop garantstellingen Land- en tuinbouw 28.000 v
- Hogere urenbesteding services en middelen -23.000 n

Baten:

- De marktgelden blijven achter bij de begrote baten. 30.000 n
- Lagere opbrengst pachten overeenkomsten Land- en tuinbouw 85.000 n
- Overschot produkt bijzondere wetten -80.000 v

3.3. Programma 3 Veiligheid

3.3.1 Beleid en projecten

Inleiding

Dit programma kent haar basis in de ambities van uw raad betreffende veiligheid. Belangrijk hoofdonderdeel daarvan vormen de prestatieafspraken die de gemeente Emmen met het rijk over Veiligheid (BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid (SIV)) heeft gemaakt. In de programmabegroting wordt een onderscheid gemaakt in fysieke-, sociale- en verkeersveiligheid.

GSB-prestaties Veiligheid

Het merendeel van de prestatieafspraken verloopt volgens de afgesproken planning en maakt onderdeel uit van de onderscheiden beleidsterreinen fysieke-, sociale- en verkeersveiligheid. Voor de duidelijkheid worden hieronder de GSB-prestaties benoemd die aandacht/bijsturing behoeven. Er is extra inzet gepleegd op Veiligheid om het door het rijk beschikbare budget (SIV) maximaal te benutten en ook de prestaties maximaal te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een aanvullend programma dat al in uitvoering is gebracht. De prestatie om de landelijke norm voor criminaliteit met 25% te doen laten afnemen en daarmee ook de gevoelens van onveiligheid te verbeteren is voor de gemeente Emmen, waar het relatief gezien veilig is, niet eenvoudig te realiseren. Dit geldt vooral voor fietsdiefstallen en verloedering.

De GSB-prestatieafspraken 10 t/m 13 en 19¹

Na vele jaren van praten is er in 2009 een akkoord bereikt tussen de gemeenten en het kabinet over een nieuw, objectief verdeelmodel. Ten aanzien van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de OGGz (onderdeel van het vastgestelde Wmo beleid) is de dynamisering (herverdeling) van middelen in 2010 aan de orde. Zoals bekend stopt het GSB eind 2009. Over de periode 2010-2014 zullen wij de middelen als een decentralisatieuitkering ontvangen. De centrumgemeente Emmen behoort landelijk bij de gemeenten die een lagere uitkering ontvangen. De gevolgen willen wij opvangen door een doelmatiger beleid te voeren, waarin de aandacht voor preventie nadrukkelijk is ingebouwd.

Parallel aan de dynamisering loopt de overheveling van de bekostiging van de locatie Veltman (onderdeel van de zorggroep Leveste) naar het regiem van de AWBZ. Nadat in 2008 een verzoek tot toelating in het kader van de AWBZ is gedaan, is in de loop van 2009 dit verzoek tot toelating gehonoreerd. In 2010 zal naar verwachting de overheveling worden afgerond.

Maatregelen

Door onderbesteding van de specifieke uitkering kunnen wij het financieel nadelige effect over 2010 opvangen. In 2010 komen wij met een nadere uitwerking van de Nota Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid waarin wij de nadelige, meerjarige financiële effecten inhoudelijk zullen vertalen.

GSB-prestatieafpraak 23a Vermindering criminaliteit (-25%) in de Emmen Revisited wijken

In het kader van de GSB III prestatieafspraken is overeengekomen dat de criminaliteit in de risico-gebieden (ER- wijken Angelslo, Barges en Emmerhout) wordt verminderd met 25%. De vermindering van criminaliteit dient op zes onderwerpen gerealiseerd te worden, te weten: geweld, autodelicten, fietsdiefstal, inbraken, overlast en verloedering. Slechts een beperkt aantal onderwerpen (fietsdiefstal en verloedering) blijven qua ontwikkeling/verbetering achter. Hier loopt de gemeente het risico dat het stedelijk resultaat niet wordt gehaald en er wellicht sprake kan zijn van een (gedeeltelijke) terugbetaling van middelen aan het rijk. Op dit moment is de wijze van verrekening nog niet duidelijk.

¹ 10 = Verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke opvang (gem. verblijfsduur 4 mnd.)

11 = Vergroten van de capaciteit in de vrouwenopvang (van 60 naar 64)

12 = Verbeteren van de aansluiting tussen verslavingszorg enerzijds en wonen/werken anderzijds (aantal cliënten in behandeling 398)

13 = Verbeteren van de aansluiting tussen verslavingszorg enerzijds en wonen/werken anderzijds (aantal afgesloten behandelingen ambulante verslavingszorg per jaar op 200 handhaven)

19 = Het verminderen van overlast op straat door personen, mede door de realisatie van een sluitende aanpak van sociale opvang en hulpverlening gericht op overlastgevend personen

Maatregelen

Gerichte maatregelen op het terrein van fietsdiefstal en verloedering zijn direct ter hand genomen. In de Emmen Revisited aanpak worden fietsdiefstal en het tegengaan van verloedering met een grotere inzet uitgevoerd. Een plan van aanpak fietsdiefstal is vastgesteld. Hierin worden korte en middellange termijn activiteiten benoemd en zal ook hier de uitvoering snel ter hand worden genomen om het aantal fietsdiefstallen, zowel in Emmen centrum als de hotspots (ook in wijken), direct terug te dringen.

Afronding GSB projecten en verantwoording

In dit laatste halfjaar en dus afronding van de GSB prestatieafspraken gaat naast de inhoudelijke prestaties en de inzet van middelen ook de aandacht nadrukkelijk uit naar goede dossiervorming als basis voor een adequate verantwoording naar het rijk.

Het jaar 2009 staat in het teken van de afronding van de prestatieafspraken die de gemeente Emmen met het rijk heeft gemaakt in het kader van GSB-III. Kijkend naar de prestatieafspraken veiligheid en de stand van zaken kan gesteld worden dat bijna alle zaken op schema liggen. De afgelopen maanden werd duidelijk dat de rijksbijdrage voor veiligheidsmiddelen hoger is uitgevallen dan verwacht. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om extra te investeren op de prestatievelden waarop de gemeente achterblijft bij wat met het rijk is afgesproken. In het kader van een juiste verantwoording van de middelen Veiligheid is het van belang dat activiteiten in 2009 uitgevoerd moeten zijn en de daarmee gepaard gaande kosten betaald moeten zijn in 2009. We hebben plannen gemaakt om deze middelen in 2009 te besteden. Door de korte termijn waarop dit besteed moet worden bestaat echter het risico dat dit niet allemaal is uitgevoerd voor 31-12-2009, waardoor we een deel van de GSB middelen mislopen. Het risico bestaat dat er verplichtingen zijn aangegaan in 2009 die door omstandigheden (weersomstandigheden) niet kunnen worden uitgevoerd voor 31-12-2009, deze verplichtingen zullen dan uit eigen middelen gefinancierd moeten worden.

Maatregelen

Ten aanzien van het streven te komen tot een goede dossiervorming en adequate verantwoording naar het rijk zijn afspraken gemaakt met de accountants en is ondersteuning georganiseerd. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de VSV afspraken, waar extra inzet wordt gepleegd op het terrein van het verkrijgen van de juiste indicatoren van de IB-groep.

Indien er saldo bestaat BDU-SIV aan het eind van de GSB periode, moet dit worden teruggestort aan WWI. WWI heeft ons ("de steden") aangegeven toch vooral de totale Rijksbijdrage uit te putten. Dit hebben we gedaan door onder meer alle uitgaven met betrekking tot Veiligheid toe te schrijven aan de rijksbijdrage en daarmee een deel van het gemeentelijke aandeel terug te brengen. Echter, de kans bestaat dat we een positief saldo overhouden aan het eind van de periode. Wij hebben de rijksbijdrage ingezet als programmageld, maar het is niet onredelijk om ook proceskosten in rekening te brengen. Dit kan bij het opmaken van de rekening 2009 geschieden op het moment dat we wellicht het eerder genoemde positieve saldo hebben.

FYSIEKE VEILIGHEID

Prestatieafpraak 24a -Vergroten van de fysieke/externe veiligheid en het veiligheidsgevoel Capaciteitstekort op het gebied van fysieke veiligheid.

Momenteel wordt door PwC een herijkingonderzoek naar de capaciteitsanalyse van de keten Vergunningen-Toezicht-Handhaving (onderdeel: Fysieke veiligheid) uitgevoerd. Dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. De taak van PwC is te onderzoeken of wij de huidige verhoogde risico's terug kunnen brengen naar aanvaardbare vastgestelde risico's. De adviezen uit het PwC onderzoek zullen eind 2009 worden voorgelegd aan het bestuur in de verwachting dat de risico's kunnen worden teruggebracht naar vastgestelde aanvaardbare niveaus.

Vormgeven aan de coördinatie Fysieke en Externe Veiligheid

De verantwoording voor de coördinatie taak Fysieke/Externe veiligheid is belegd bij de commandant Brandweer. Gestreefd wordt naar een verbetering van het draagvlak voor de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een eerste bijeenkomst van stakeholders heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot wederzijdse instemming over de vervolgaanpak.

Start Veiligheidsregio Drenthe

Sinds 1 januari 2009 is de gemeenschappelijke Veiligheidsregio Drenthe (VRD) operationeel. Hierdoor zijn twee gemeenschappelijke regelingen (RBD en GHOR) samengevoegd tot één Gemeenschappelijke Regeling (GR).

De secretaris van de gemeente Emmen is benoemd tot coördinerend gemeentesecretaris, tevens voorzitter van het Directeurenoverleg Veiligheid (DOV). Het DOV is verantwoordelijk voor de coördinatie van de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van het beleidsplan, risicoprofiel en crisisplan zoals deze is opgenomen in artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling. Advisering heeft plaatsgevonden, de nieuwe GR is opgericht.

Brandweezorg

Samenwerken Brandweren Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

Gezamenlijk met de brandweerkorpsen van Borger-Odoorn en Coevorden wordt verder gewerkt aan het meerjarenbeleidsplan brandweer 2010-2013. Het beleidsplan is bijna gereed. De laatste wijzigingen als gevolg van het overleg met de burgemeesters van de deelnemende gemeenten worden doorgevoerd. Het beleidsplan kan - indien gewenst - in de raad van december besproken worden.

Brandweezorg en Rampenbestrijdingsorganisatie

Het oefenprogramma, dat samen met alle Drentse gemeente is opgesteld wordt uitgevoerd.

De voorbereiding op het RADAR-onderzoek heeft een extra impuls gegeven aan verbeteringen in het rampenplan en de rampbestrijdingsorganisatie.

SOCIALE VEILIGHEID

Veiligheidshuis zuidoost Drenthe

In Emmen is door de gemeente, het OM, en de Politie gekozen voor de vestiging van het veiligheidshuis zuidoost Drenthe in de politielocatie Waanderveld. Gestreefd wordt naar een multifunctioneel gebruik van het gebouw door de verschillende partners zoals politie, reclassering en het OM. Daarnaast zijn ook andere partijen, zoals 'het Leger des Heils' en de GGD geïnteresseerd. Een huisvestingscommissie is bezig met de afronding en met ingang van 1 oktober zijn de werkplekken in het Veiligheidshuis beschikbaar.

Kwaliteitsmeter veilig uitgaan

Plan van aanpak vermindering fietsendiefstal 25% (belangrijke GSB-afspraken) is door het college vastgesteld. Voortzetting nachtopstelling overdekte fietsenkelder heeft hier een relatie mee. In het kader van de uitvoering zullen door de burgemeester drie camera's worden ingezet op hotspots.

Betaald voetbal

Het Convenant betaald voetbal dient nog geactualiseerd te worden. Het convenant dient een nadere uitwerking te zijn van het Beleidskader Bestrijding Voetbalvandalisme en Voetbalgeweld, afkomstig van het Ministerie van BZK. Dit Beleidskader van het ministerie stamt uit 2005 en moet herzien worden. Zodra het Ministerie het Beleidskader heeft geactualiseerd, wordt gestart met het convenant.

Hennepconvenant zuidoost Drenthe

In Emmen is gekozen voor aanpak illegale hennepcultuur (ook in de kassen). Ondertekening van het regionaal convenant zal op 5 november 2009 plaatsvinden. Uitvoering van dit convenant zal worden versterkt door de regionale aandacht vanuit het project "Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit" (Groningen, Friesland, Drenthe).

Overlast jongeren

Het ondersteunen van particuliere initiatieven voor oudennieuw feesten is succesvol geweest. De schadepost oudennieuw vandalisme is afgenomen. Nieuwe initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Incidenteel en lokaal opkomende jongerenoverlast blijkt goed aan te pakken door inzet van extra jongerenwerk (zie de resultaten in Nieuw-Amsterdam). In samenwerking met Sedna worden in dorpen en wijken jongerencoaches ingezet.

Prostitutiebeleid (voor geheel Drenthe)

Op basis van een notitie in het Regionaal College is met het OM en de politie en met de twaalf Drentse gemeenten overleg gepleegd om het toezicht op de vergunde prostitutiebedrijven opnieuw vanuit de gemeenten te organiseren. Dit moet leiden tot een gecombineerd toezicht politie/gemeente, per politiedistrict georganiseerd. Aldus wordt bereikt dat de politie meer inzet kan richten op vrouwenhandel en illegale vormen van prostitutie.

Maatschappelijke onrust rond opvang verslaafden Breehof

Met het actiecomité Breehof en de vereniging Plaatselijk belang Nieuw-Amsterdam-Veenoord zijn afspraken gemaakt omtrent de vestiging van verslaafden in Nieuw-Amsterdam. De resultaten uit het periodiek overleg van de Plaatselijke Overleg Commissie, gecommuniceerd met de lokale bevolking, hebben geleid tot het afnemen/wegvallen van de maatschappelijke onrust. Klachten rond de bewoning van verslaafden hebben zich tot op heden niet voorgedaan.

Openbare orde en veiligheid evenementen

Carnaval

Dit wordt met ingang van 2009 beschouwd als een Emmens evenement met regionale uitstraling, waarmee de basis is gelegd voor gemeentelijke begeleiding en ondersteuning vanuit de optiek openbare orde en (verkeers)-veiligheid. Doel is het bereiken van een veilig en goed te managen evenement. Binnenkort worden per carnavalsvereniging de gesprekken over hun festiviteiten opgestart.

Vuelta 2009 Drentse etappe van Assen naar Emmen

Het evenement is geweest en door alle partijen als zeer geslaagd beschouwd, zowel inhoudelijk als promotioneel. Er moesten extra kosten voor de inzet ten behoeve van openbare orde, crowdmanagement en EHBO worden gemaakt. Deze kosten kunnen, naar nu bekend, ten laste van de GSB-budgetten worden gebracht.

VERKEERSVEILIGHEID

De activiteiten ten aanzien van verkeersveiligheid verlopen volgens de afgesproken planning. Momenteel zijn er geen positieve dan wel negatieve afwijkingen te benoemen.

BUDGETTAIRE ONTWIKKELINGEN

Er bestaat de kans dat we een positief saldo overhouden aan het eind van de GSB-periode. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot dat bedrag exact is. Uiteindelijk zijn we ook afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden bij de uitvoering van de lopende projecten. Op het moment dat we bij het opmaken van de rekening 2009 constateren dat er sprake is van een positief saldo, zullen wij de gemeentelijke inzet op projecten in rekening gaan brengen als proceskosten. Die mogelijkheid is echter wel aan een maximumpercentage gebonden.

Risico's

De dienst Gebied geeft aan dat mogelijk in verband met weersomstandigheden projecten niet of vertraagd uitgevoerd kunnen worden met als effect dat aangegane verplichtingen niet gefinancierd kunnen worden uit de GSB III/SIV middelen maar uit eigen middelen. Op het moment dat we aan het eind van de GSB periode een positief saldo hebben, spelen een aantal scenario's met de daaraan gekoppelde risico's.

Scenario 1: we halen alle prestaties (en daar is alle inzet op gericht!): geen enkel risico;

Scenario 2: we halen een prestatie (gedeeltelijk) niet: de inzet is gericht op een goede en dusdanige dossieropbouw, dat we komen in het niet-verwijtbaar zijn, wat betekent dat er geen negatieve financiële gevolgen zijn;

Scenario 3: we halen een prestatie (gedeeltelijk) niet en het is verwijtbaar: dan wordt er onderhandeld over het percentage dat we niet hebben gehaald en welke financiële vertaling dat moet krijgen; we hebben daarin dus wel enig risico, maar ook hier geldt dat we inzetten op een dusdanige dossieropbouw, dat er geen sprake is van grote volumes.

3.3.2 Budgettaire ontwikkelingen

Programma 3 Veiligheid

	Primitieve beoordeling	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	9.433.399	9.596.832	9.723.832	-127.000 n
Baten	612.031	771.783	891.783	120.000 v
Saldo	8.821.368	8.825.049	8.832.049	-7.000 n

Onderbouwing

Lasten:

- Extra inhuur personeel t.b.v. terugdringen verlofstuwmeer brandweer -150.000 n
- Voordeel op kapitaallasten vervanging bedrijfsmiddelen Brandweer 140.000 v
- Inzet extra veiligheidsmaatregelen branden Noord/Zuid Barge
(In samenhang met baten, dekking uit GSB, per saldo neutraal) -30.000 n
- Inzet extra veiligheidsmaatregelen Vuelta -90.000 n

Baten:

- Inzet GSB middelen ter dekking activiteiten Vuelta en branden NZ Barge 120.000 v
(Ter dekking lasten Vuelta en branden Noord/Zuid Barge, per saldo neutraal)

3.4. Programma 4 Jeugd en onderwijs

3.4.1. Beleid en projecten

Leerlingenvervoer

Sinds het faillissement van taxi De Jong eerder dit jaar, is het leerlingenvervoer overgenomen door Connexxion voor de resterende maanden. De verwachting is dat het leerlingenvervoer met het beschikbare budget uitgevoerd kan worden.

De huidige vervoertarieven kwalificeren wij als relatief laag. De groeiende vraag naar leerlingenvervoer in combinatie met een nieuwe aanbestedingsprocedure leidt naar verwachting tot een kostenstijging. Aanvragen van vergoedingen in budget stijgen relatief meer dan van vervoer in natura.

Faillissement stichting Kobalt.

De afwikkeling van het faillissement van Kobalt is nog niet afgerond. Het totaal aan vorderingen op de stichting Kobalt bedraagt € 53.013,-. De gemeente Emmen zal dit bedrag waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen innen. De afronding verwachten we in de tweede helft van 2009.

Aanvalsplan laaggeletterdheid

In het aanvalsplan laaggeletterdheid werken we aan bewustwording en taboe doorbreking rondom laaggeletterdheid. Ons doel is te komen tot een volwaardige deelname aan de samenleving van deze groep mensen. Het initiatiefvoorstel is in september door de gemeenteraad aangenomen. Het aanvalsplan is in ontwikkeling en wordt eind 2009 door het college vastgesteld.

BSO+ (Buitenschoolse opvang)

In de in 2009 aangegane Sociale Alliantie met de Provincie is voor 2010 een bedrag van € 77.000 begroot voor de uitbreiding van BSO+ met twee nieuwe locaties, waardoor er per kwadrant een dergelijke voorziening aanwezig zal zijn.

Uitgaande van een per locatie benodigd bedrag van ca. € 90.000 betekent dit dat er voor 2010 een aanvulling van € 111.000 per jaar noodzakelijk is. Één locatie is gerealiseerd in Emmercompasuum per 1 september 2009, de tweede uitbreiding wordt gerealiseerd per 1 januari 2010 in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

Door het wegvallen van de provinciale bijdrage bedraagt de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 structureel € 180.000,-

Huisvestingsvoorzieningen onderwijs

De onderwijshuisvesting en de onderwijscarroussel vergen een grote investering de komende jaren. De volgende projecten moeten nog binnen de carroussel worden uitgevoerd:

1. de bouw van De Catamaran;
2. de bouw (i.p.v. verbouw) van de Vrije School op de locatie Stroetweg;
3. de verbouw van de locatie De Veenkampen (nu Catamaran) t.b.v. de Van der Reeschool (zmok-vso);
4. de Tine Marcusschool op de locatie Prinsenlaan;

Wij zijn voornemens om het investeringsbedrag ad € 3.675.000,- ineens te dekken uit een nog in te stellen fonds schoolgebouwen.

Schoolvoorziening Delftlanden

Met de start van het schooljaar 2009-2010 is in de wijk Delftlanden tijdelijke huisvesting in gebruik genomen, waarin naast het primair onderwijs (openbaar en interconfessioneel) ook een kinderopvangvoorziening en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest. Qua vormgeving, kwaliteit en functionaliteit, voldoet het gebouw geheel aan de eisen van deze tijd. Op termijn zal een permanent gebouw in de wijk worden gerealiseerd.

Jaarplan jeugd

In het kader van het jaar van de jeugd is een zogenoemde paraplu campagne ontwikkeld: 'Hé Youngster, create your future in Emmen'. De campagne heeft de functie van 'etalage' waarin we alle jeugdinitiatieven en nieuwe activiteiten presenteren. Met de verschijning van de 'Hé Youngster!' advertentie in de Zuidenvelder in juni heeft het Jaar van de Jeugd een 'gezicht' gekregen. Deze eerste publicatie is de start van een campagne die bestaat uit 5 thema's gericht op jeugd in Emmen en omgeving.

In de campagne nodigt de wethouder jeugd jonge mensen uit lid te worden van 'Youngster Board', een nieuw initiatief waarin we experimenteren met nieuwe vormen om jonge mensen te betrekken bij de beleidsontwikkeling voor de jeugd. Via de de campagne worden jongeren uit Emmen en omstreken uitgenodigd deel te nemen aan sportieve, innovatieve en culturele evenementen. Het zijn onderwerpen die inspelen op school en opleiding, persoonlijke ontwikkeling, werk, loopbaanbegeleiding, sport, vrije tijd, ontspanning, sociaal perspectief etc. De Hé Youngster! activiteiten zijn gericht op jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Belangrijk speerpunt in de Hé Youngster campagne is het streven om meer met jongeren samen te werken. De gemeente is op zoek naar youngsters die hun mening willen geven over hun kwaliteit van leven in Emmen. We onderzoeken met welke voorzieningen de gemeente jongeren tegemoet komt. Ook willen we jongeren graag betrekken bij grote projecten als de ontwikkeling van het nieuwe dierenpark of de inrichting van de plek in het centrum die vrijkomt.

Ook willen we in samenwerking met andere partners in Emmen zoals scholen en het MKB activiteiten organiseren die creativiteit, sportiviteit en ondernemerslust stimuleren zoals het project Challenge your future en Youngster Magazine Pitch. Met Youngster TV kijken we of televisie via internet jongeren enthousiast kan maken met de gemeente samen te werken. We communiceren met de jeugd via www.heyoungster.hyves.nl.

3.4.2. Budgettaire ontwikkelingen

Programma 4 Jeugd en onderwijs

	Primitieve beaortina	Begroting na wijzina	Prognose	Vershil
Lasten	47.964.976	54.538.656	52.498.785	2.039.871 v
Baten	31.356.818	36.866.694	37.086.339	219.645 v
Saldo	16.608.158	17.671.962	15.412.446	2.259.516 v

Onderbouwing

Lasten:

- Inhuur extra personeel t.b.v. van ziektevervanging en vacatures. -18.000 n
- Kosten huur spreekkamer Ardyn t.b.v. bedrijfsmaatschappelijkwerkster -12.000 n
- Hogere kosten salarisadministratie door wijziging contract -55.000 n
- Vrijval accountantkosten 18.000 v
- Kosten organisatiedoorlichting openbaar onderwijs en inhuur Interimhoofd -50.000 n
- Onderuitputting kapitaalslasten onderhanden werken Onderwijs 1.585.000 v
- Toename vandalismekosten schoolgebouwen -61.000 n
- Vrijval budget BSO locaties 111.000 v
- Verrekening met Taxibedrijf de Jong (leerlingenvervoer) 90.000 v
- Intensivering van de uitvoering van de leerplicht conform Rijksbeleid -235.000 n
- Lagere aanwending van het volume Onderwijsvoorzieningen Delftlanden 667.000 v

Baten:

- Bijdrage uit de bestemmingsreserve ter intensivering uitvoering leerplicht 235.000 v
- Bijdrage deelnemende gemeente in aanpak voortijdige schoolverlaters -22.000 n

3.5. Programma 5 Bouwen, wonen en milieu

3.5.1. Beleid

Overdracht woonwagens en huurwoningen aan woningcorporatie Lefier

De overdracht naar woningcoöperatie Lefier (voorheen Wooncom) was voorzien per 1 april 2009. Deze datum is niet gehaald vanwege een directiewisseling bij Lefier waardoor gemaakte afspraken opnieuw onder de loep zijn genomen. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld en is onderwerp van bestuurlijk overleg.

Afvalinzameling en verwijdering

Zoals ook in MARAP I is gemeld, is in de huidige begroting rekening gehouden met opbrengsten uit vermarkting van recyclebare afvalstromen als bijvoorbeeld oud papier, ijzer en hout. Echter, momenteel is door de kredietcrisis de vraag naar recyclebare afvalstromen sterk teruggelopen met als gevolg dat er minder opbrengst te genereren is uit de vermarkting van deze afvalstromen. Deze negatieve marktontwikkeling leidt tot hogere verwerkingskosten van het huishoudelijk afval. In het geval van de inzameling van oud papier heeft Area Reiniging in de eerste helft van 2009 de vergoedingen aan inzamelende scholen en verenigingen aangevuld ter waarborging van de garantieprijs. Deze extra en niet(-door-Area)-begrote uitbetaling zal vermoedelijk leiden tot een extra kostenpost van ruim € 20.000 (eerste helft van 2009 is bijna € 11.000 extra uitgekeerd en de situatie stabiliseert zich momenteel). Verder zullen de inkomsten van Area Reiniging uit de opbrengst van glas achterblijven bij de verwachting. De marktontwikkelingen in het 2e halfjaar van 2009 zijn bepalend voor de uiteindelijke omvang van het na te betalen bedrag voor beide onderdelen. Overigens lijkt de kredietcrisis ook effect te hebben op het afvalaanbod. In het eerste halfjaar is minder restafval aangeboden dan waar in de productbegroting van Area rekening mee is gehouden. Indien deze trend zich voortzet in het tweede halfjaar kan dit een besparing opleveren aan verwerkingskosten voor restafval.

Wabo

De Wabo heeft hoge prioriteit vanwege de invoering per 1 januari 2010. Om de Wabo zaakgericht te kunnen afhandelen zijn we afhankelijk van een externe leverancier met betrekking tot nieuwe versies van systemen. Er wordt druk gezet op het tijdig opleveren van deze nieuwe versies zodat het testen en inrichten van het systeem tijdig afgerond kan worden. Daarnaast moeten medewerkers opnieuw ingewerkt worden. Vanwege deze knelpunten blijft het de vraag of de invoering voor 1 januari 2010 daadwerkelijk haalbaar is.

Legesopbrengsten

Het aantal bouwaanvragen is op dit moment lager dan andere jaren, het bouwvolume is echter nog grotendeels gelijk (van verleende vergunningen). Het bouwvolume is lastig in te schatten maar wordt zeker ook bepaald door grote aanvragen. In 2010 wordt verwacht dat begroting gehaald wordt mits grote bouwprojecten gewoon doorgaan.

Woningbouw en stimuleringsmaatregelen

De kaveluitgifte van Gorzeveld, Emmermeer en Zwartemeer heeft plaatsgevonden. Gorzeveld en Emmermeer liepen redelijk. De verkoop van kavels in het uitbreidingsplan Zuidwest Zwartemeer gaat slecht.

De gemeente Emmen speelt actief in op de stimuleringsregeling Woningbouw. De regeling is opgebouwd in 3 tranches. Voor de eerste tranche is voor 139 woningen een bijdrage gevraagd. Voor 100 woningen is dit toegekend. Met de ontwikkelaars worden afspraken gemaakt over de inzet van de gemeentelijke cofinanciering (BWS en BLS-middelen) hierbij. In oktober zullen ongeveer 80 woningen worden ingediend voor de tweede tranche.

Ook wordt ingespeeld op de provinciale stimulering waarover Provinciale Staten begin oktober gaan besluiten en de provincie hier uitvoering aan gaat geven. In het kader van de gemeentelijke crisisaanpak is een vijftal projecten benoemd die worden gestimuleerd met BLS dan wel BWS middelen.

Vanuit de BWS-gelden worden de volgende projecten vermeld:

- 34 appartementen Emmermeer, Lefier (€ 340.000);
- 18 appartementen "t Schip" Klazienaveen, Domesta/ bouwbedrijf Van Dijk (€ 340.000);

- 34 zorgappartementen Emmercompasuum (€ 360.000);
- 14 appartementen Nieuw Schoonebeek, Domesta/bouwbedrijf Zomers (€ 100.000).

In de kadernota is 3 mln opgenomen voor het fonds herstructurering volkshuisvesting. In het lokaal Akkoord zullen hier uitwerkingsafspraken over worden gemaakt. Doel is om doorstroming te bevorderen en verpaupering tegen te gaan door middel van het aan de onderkant van de woningmarkt woning te kopen, deze woontechnisch en energetisch op te waarderen en vervolgens te huur of te woon aan te bieden. Hierbij wordt een gebiedsgerichte aanpak voorgestaan waarbij tevens de lokale werkgelegenheid en het aanbod van werk/leerplaatsen wordt ondersteund.

Dit jaar zijn tot en met 20 september 222 woningen opgeleverd. Met de toevoeging van dit aantal wordt voldaan aan de verstedelijkingsafspraken 2005-2010.

Ruimtelijke Ordening

De actualisering en digitalisering van de bestemmingsplannen liggen op schema. De welstandsnota is in concept gereed.

Milieu

Milieuagenda en het Milieuprogramma zijn ter besluitvorming voorgelegd aan ons. Voor het aanvragen van bijdragen van rijk en provincie is een energieprojectenboek opgesteld en SLOK (stimulering lokale klimaat initiatieven) subsidies. Voorbereidingen zijn getroffen om de minister op 5 oktober 2009 het startsein te laten geven voor de bouwactiviteiten in het milieu educatiecentrum.

Jaarplan wonen

De campagne Delftlanden loopt. Op 18 februari 2009 is er een follow-up bijeenkomst geweest naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst in november 2008. Tijdens de follow-up bijeenkomst is gekeken hoe we samen met makelaars en projectontwikkelaars acties kunnen opzetten om het wonen en werken in de gemeente Emmen te promoten. Op donderdag 9 april is het magazine 'Emmen Maakt Meer Mogelijk' verschenen. De eerste gezamenlijke actie was het deelnemen aan de Bouwbeurs in Utrecht op 17, 18 en 19 april 2009. Van 16 t/m 20 september hebben we op de 50+ beurs in Utrecht gestaan om het wonen, werken en leven in de gemeente Emmen te promoten.

3.5.2. Budgettaire ontwikkelingen**Programma 5 Bouwen, wonen en milieu**

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	75.142.818	76.999.905	77.588.309	-588.404 n
Baten	73.704.199	76.366.561	76.583.586	217.025 v
Saldo	1.438.619	633.344	1.004.723	-371.379 n
Onderbouwing				

Lasten:

• Vrijval kapitaallasten i.v.m. beheer riool	202.000 v
• Vrijval kapitaallasten Woonwagens en woonschepenhaven	11.000 v
• Vrijval kapitaallasten Exploitatie huurwoningen	35.000 v
• Destructie kleine huisdieren en ongediertebestrijding	-25.000 n
• Natuur- en milieu educatiecentrum nog in ontwikkeling	30.000 v
• Kosten opruiming volstuinencomplex Kalfstraat, Erica.	-100.000 n
• Overschrijding kosten planschade	-239.000 n
• Overschrijding uren exploitatie door het niet boeken op complexen	-200.000 n
• Aankoop gronden	-47.000 n
• Extra inhuur tbv het in behandeling nemen van vergunningaanvragen	-200.000 n
• Strengere eisen technische hygienische zorg tbv kinderopvang.	-35.000 n
• Lagere huuropbrengsten op verschillende panden	-160.500 n
• Aanbestedingsvoordeel op spaarlampactie	136.000 v

Baten:

• Mutatie egalisatiereserve rioolretributie door lagere kapitaallasten	-202.000 n
• Geen realisatie huurverhoging huurwoningen/huurwoningen	-35.000 n
• Lagere opbrengsten verkoop opstallen en gronden ivm minder vraag	-140.000 n
• Hogere baten belastingaanslagen	95.000 v
• Meeropbrengst bouwleges (o.a. "nieuwe" NAM-locatie in Schoonebeek)	500.000 v

3.6. Programma 6 Arbeidsparticipatie

3.6.1. Beleid en projecten

Ontwikkeling uitkeringenbestand WWB

In de Kadernota 2009 is een scenarioberekening opgenomen van het verloop van het uitkeringenbestand WWB <65 jaar voor de komende jaren. De ontwikkelingen van de laatste maanden laten zien dat het uitkeringenbestand sneller groeit dan in de prognose van de Kadernota 2009 is verwerkt. Dit geeft forse financiële effecten. Er past echter wel een groot voorbehoud over de hardheid van de prognoses, wel is duidelijk dat het uitkeringenbestand snel groeit. De meest actuele prognose voor 2009, afgezet tegen het scenario van de Kadernota 2009, is als volgt:

	2009
Kadernota 2009, eindstand 31-12	2.427
Actuele prognose, eindstand 31-12	2.650
Extra toename omvang bestand	223

De huidige stand (MARAP II) bedraagt 2.470 uitkeringen WWB < 65 jaar.

In de meerjarenbegroting waren stelposten opgenomen voor bezuinigingen op de WWB uitvoeringslasten. Deze bezuinigingen waren gerelateerd aan het WWB volume 'verloop'. Inmiddels is duidelijk dat het volume fors hoger uit zal gaan vallen dan oorspronkelijk verwacht. De gevolgen hiervan zijn dat de bezuinigingen, conform afspraak, aangepast gaan worden naar de WWB verwachte eindstand 2009.

Aanpak jeugdwerkloosheid en Wet Investeren in Jongeren

In de eerste helft van 2009 hebben we de invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) voorbereid en hebben we onze aandacht gefocust op de voorbereiding van de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren ingevoerd. Deze wet verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Jongeren onder de 27 jaar komen dan niet meer in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Het aanbod dat de gemeente doet wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de jongeren en kan bestaan uit een baan, een vorm van scholing of een combinatie van beide. Bij een werkaanbod ontvangen ze een inkomen van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze, waar nodig, een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet geaccepteerd wordt dan bestaat er ook geen recht op een inkomensvoorziening.

Het kabinet wil bevorderen dat jongeren duurzaam aan de slag komen en te voorkomen dat ze afhankelijk worden van de bijstand. Om dit te bereiken worden jongeren gestimuleerd hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden.

Om de doelstelling van het kabinet extra kracht bij te zetten is door ons een beleidsvisie opgesteld waarin is opgenomen dat alle jongeren, waarnodig en mogelijk een startkwalificatie, moeten halen. De beleidsvisie wordt in de benodigde verordeningen vertaald en ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

Om de jeugdwerkloosheid nog meer aan te pakken is er naast het initiatief vanuit het rijk ook binnen de provincie Drenthe een initiatief gestart. Negen Drentse gemeenten hebben, onder aanvoering van de gemeente Emmen, samen met een groot aantal actoren op de arbeidsmarkt, een convenant met de staatssecretaris van Sociale Zaken getekend. Deelnemers zijn: werkgevers, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, UWV Werkbedrijf en de gemeenten (sociale zaken, economische zaken en onderwijs). De negen gemeenten vormen samen de arbeidsmarktregio Drenthe. Het ministerie heeft voor dit gebied 1,5 miljoen € beschikbaar gesteld voor 2009.

Aanpak regionaal arbeidsmarktbeleid

Continu werken aan een soepel functionerende arbeidsmarkt. Dat is het speerpunt bij het uitvoeren van gerichte acties voor een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De acties zijn geformuleerd op basis van de volgende doelstellingen:

1. het versterken van de economische positie van Zuidoost-Drenthe;
2. het optimaliseren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
3. het bevorderen van de arbeidsparticipatie;

4. het bevorderen van de maatschappelijke participatie.

Met de uitvoering van de acties gaan we door op het ingezette pad van samenwerking op de arbeidsmarkt tussen plaatselijke ondernemers, onderwijsinstellingen, het UWV/WERKbedrijf en de Zuidoostdrentse gemeenten (afdelingen onderwijs, economische zaken en sociale zaken). Inmiddels werken in Zuidoost-Drenthe vijftien organisaties samen.

Schuldhulp

De afgelopen periode is gebleken dat de vraag naar Schuldhulp sterk toeneemt. Deze situatie is vanaf het begin van de kredietcrisis aantoonbaar verergerd.

MZZ heeft in de laatste maanden de formatie uitgebreid om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag van schuldhulpverlening. Inmiddels is de ambtelijke werving voor personeel team Schuldhulp nagenoeg afgerond. De verwachting is dat de toename van personen in schuldsituaties zoals in de afgelopen maanden het geval is geweest, de rest van 2009 verder zal toenemen.

Verder bestaat de verwachting dat Schuldhulp wettelijk wordt verankerd. De verwachting bestaat dat in 2010 een Zorgwet wordt aangenomen.

EMCO-groep

Rekening 2008

De rekening 2008 van de EMCO-groep is op 17 juni 2009 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Van de gemeente Emmen wordt een extra bijdrage in het tekort verwacht van € 0,270 mln. Deze bijdrage is verwerkt in de besluitvorming over de Kadernota 2009.

Begroting 2009

In de commissie BME van juni jl. is de 1e begrotingswijziging 2009 van de EMCO-groep besproken. Het gevoel van de raad over deze begrotingswijziging (vooral het meerjarig perspectief) was positief en is vastgelegd in een brief aan de EMCO-groep. In de oorspronkelijke begroting 2009 van de EMCO-groep (december 2008) was het tekort geraamd op € 8,447 mln. Het aandeel van Emmen in dit tekort bedroeg € 6,791 mln. In de gewijzigde begroting bedraagt het tekort nog € 7,283 mln. Een bijdrage van Emmen hierin bedraagt € 5.855 mln. Dit betekent een voordeel van € 1,164 mln. Emmen hoeft hierdoor (80,4 %) € 0,935 mln. minder bij te dragen. Voor ons betekent het ten opzichte van de begroting 2009 nog steeds een tegenvaller van € 1,845 mln. Dit nadeel is verwerkt in de besluitvorming rond de Kadernota 2009.

Rekening 2009

In de tussentijdse rapportages over 2009 heeft de EMCO-groep aangegeven dat het resultaat 2009 ten opzichte het begrote resultaat een sterke verbetering laat zien. De laatst bekende informatie spreekt over een 'voordeel' in 2009 van ongeveer € 2 miljoen (dit is € 1,6 mln. voor de gemeente Emmen) ten opzichte van de gewijzigde EMCO-begroting. Met de vaststelling van de Kadernota 2009 is de afspraak gemaakt dat een eventueel gerealiseerd 'voordeel' in 2009 ingezet zal worden voor de te verwachten frictiekosten in 2010. Hiertoe zal een voorziening 'frictiekosten c.a.' worden gevormd door de EMCO-groep.

Begroting 2010

Het door de interim-directie in de rapportage "Vertrouwen moet verdiend worden" geschetste structurele perspectief (een voordeel van € 4,0 mln.) loopt in de pas met de meerjarenraming en daarmee de gemeentebegroting. Binnenkort dient de EMCO-groep de begroting voor 2010 in. Naar verwachting wordt het tekort aanzienlijk teruggebracht en komt deze zelfs onder het meerjarenperspectief.

3.6.2. Budgettaire ontwikkelingen**Programma 6 Arbeidsparticipatie**

	Primitieve bearotina	Begroting na wijzina	Prognose	Vershil
Lasten	100.422.991	102.184.373	106.749.808	-4.565.435 n
Baten	84.291.896	84.225.083	89.455.692	5.230.609 v
Saldo	16.131.095	17.959.290	17.294.116	665.174 v
Onderbouwing				

Lasten:

- Minder aanspraken op kwijtschelding 250.000 v
- Storting restant budget kwijtschelding in egalisereserve -250.000 n
- Hogere kosten inzake Kinderopvang -52.000 n
- ESF-ontvangsten storten in de voorziening -2.122.000 n
- Lagere uitgaven WWB werkdeel 1.392.000 v
- Hogere uitgaven WWB inkomensdeel -7.448.000 n
- Stijgend volume loaw -329.000 n
- Niet bestede gelden minimabeleidsplan (bijzondere bijstand) 109.000 v
- Geen storting in Fonds Sociaal Infrastructuur 3.400.000 v
- Administratieve mutatie afkomstig van programma 10 476.000 v

Baten:

- Specifieke middelen ESF t.b.v. arbeidsparticipatie 2.122.000 v
- Lagere bijdrage rijk in WWB-werkdeel i.v.m. lagere uitgaven werkdeel -1.400.000 n
- Hogere baten rijk i.v.m. hogere lasten WWB-inkomensdeel 2.347.000 v
- Hogere baten rijk i.v.m. hogere lasten loaw 389.000 v
- Onttrekking reserve WWB 1.701.000 v

3.7. Programma 7 Verkeer en vervoer

3.7.1. Beleid en projecten

Bereikbaarheidsvisie annex meerjarenuitvoeringsprogramma Emmen centrum

Vlak voor het begin van het zomerreces 2009 is op ambtelijk niveau de ontwerp-bereikbaarheidsvisie annex meerjarenuitvoeringsprogramma voor Emmen-centrum gereedgekomen.

De zogeheten centrale ontsluitingsruit van Emmen kent een hoge belasting, vooral op de Hondsrugweg en Boermarkeweg. Gelet op de majeure centrumplannen (zie het Masterplan Emmen centrum) zullen de wegintensiteiten in de (nabije)toekomst alleen maar toenemen.

De bereikbaarheidsvisie geeft een beschrijving van de gewenste interne hoofdontsluitingsstructuur en de daarbij behorende maatregelen. Het derde kwartaal van 2009 zal worden gebruikt om de visie intern te presenteren. De presentatie aan de gemeenteraad en extern staan gepland voor het vierde kwartaal van 2009.

Parkeernota Emmen

Het parkeerbeleidsplan is in ontwerp gereed. Als informatiebronnen voor dit parkeerbeleidsplan hebben gediend:

- de nota Bouwstenen Parkeerbeleidsplan
- nadere beschouwing Parkeren Emmen centrum

Het parkeerbeleidsplan wordt in het vierde kwartaal van 2009 vrijgegeven voor inspraak.

Essentiële Herkenbaarheidskenmerken

Voor het aanpassen van de markering conform de essentiële herkenbaarheidkenmerken (groene strepen op de weg) is een bedrag van €300.000 in de begroting van 2009 opgenomen. Dit is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2009 (kadernota).

In de vergadering van oktober zal aan de raad een plan van aanpak voor het aanpassen van de markering worden aangeboden. Dit plan zal vooruitlopend hierop worden voorgelegd aan de erkende overlegpartners. Om de kwaliteit van de aangebrachte markering te kunnen waarborgen is het niet wenselijk om de markering in de winterperiode aan te brengen. Uitvoering van de aanpassing van de markering conform de EHK zal daarom naar verwachting in 2010 plaatsvinden.

3.7.2. Budgettaire ontwikkelingen

Programma 7 Verkeer en vervoer

	Primitieve begroting	Begroting na wijzing	Prognose	Vershil
Lasten	1.679.600	3.272.424	2.952.024	320.400 v
Baten	83.606	83.606	83.606	0
Saldo	1.595.994	3.188.818	2.868.418	320.400 v

Onderbouwing

Lasten:

- Implementatie essentiële herkenbaarheidkenmerken - uitvoer in 2010 300.000 v
- Vrijval kapitaallasten beheer verkeersregelingen 20.400 v

Baten:

--

3.8. Programma 8 Sport, recreatie en cultuur

3.8.1. Beleid en projecten

TROP

Het toeristisch recreatief ontwikkelingsplan 2010-2015 is in concept gereed. In overleg met de toeristische sector wordt momenteel gewerkt aan het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De planning is erop gericht om het nieuwe TROP in december 2009 met u te bespreken. De kern voor het TROP 2010 – 2015 is het optimaal uitnutten van de kansen die grootschalige ontwikkelingen als het Atalantaproject en de realisatie van de vaarverbinding Erica – Ter Apel bieden.

Beleidsnota Kunst en Cultuur

De beleidsnota Kunst en Cultuur is op 25 juni 2009 bestuurlijk vastgesteld.

Vaarverbinding Erica-Ter Apel

Er is een projectleider aangesteld. De gemeente Emmen is trekker van de aan de realisatie van de vaarverbinding gekoppelde gebiedsontwikkeling. De lijnen hiervoor worden uitgezet in het momenteel in ontwikkeling zijnde gebiedsontwikkelingsplan.

Kadernota Sport

De kadernota sport is in concept gereed; de planning is erop gericht om het nieuwe beleidskader, voor de periode 2010-2014, in december 2009 met u te bespreken.

Combinatiefunctionarissen

De inzet van de combifunctionarissen heeft al geleid tot meer sportdeelname van schoolgaande jeugd. Landelijk loopt Emmen voorop met de gekozen aanpak.

Vuelta

Emmen als finishplaats is succesvol verlopen. Met tevredenheid wordt teruggekeken op een prima organisatie en een perfect verlopen dag.

Centrum Beeldende Kunst Emmen

Voor het Centrum Beeldende Kunst is per 1 augustus onderdak gevonden in een gedeelte van de Fabriek in Noordbarge. De gehuurde ruimtes zijn geschikt gemaakt voor het organiseren van tentoonstellingen, educatieve projecten voor schoolgaande jeugd en de kunstuitleen. Voor de medewerkers is er kantooruimte en er is een ontvangstruimte met balie.

Per 9 september is het pand betrokken en kort daarop is een kunstontmoetingsdag voor het voortgezet onderwijs georganiseerd.

Er zijn voorbereidingen gaande om in oktober en november workshops cultuurmenu te organiseren. Er loopt een onderzoek naar een nieuwe opzet van de Kunstuitleen.

Het ondernemingsplan is gereed en wordt in oktober ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. Er zijn extra middelen uit BKV gelden beschikbaar tot een bedrag van € 128.000. De officiële opening, met een aansprekende tentoonstelling wordt voorbereid en zal plaatsvinden in januari 2010.

Theater De Muzeval

Het theaterseizoen 2009/2010 is gestart in september. Getracht is een programma samen te stellen, dat alle geledingen in de samenleving aanspreekt. De voorverkoop voor het nieuwe seizoen valt tegen. Middels gerichte acties wordt getracht de belangstelling voor het theater te vergroten en het bezoek te doen toenemen.

Gratis zwemmen

Gratis zwemmen is in januari 2009 ingevoerd en u bent geïnformeerd over de wijze van uitvoering.

Sluitend zwemvangnet

Het voorstel 'plan van aanpak ontwikkelen sluitend zwemvangnet' is behandeld in het college en vastgesteld. De commissieleden van de commissie Samenleving zijn bij brief geïnformeerd in de vergadering van 8 september 2009.

Waarderingsubsidie

Alle bij een landelijke organisatie aangesloten sportverenigingen krijgen een waarderingssubsidie van € 1.000. De beleidsregel is vastgesteld en u bent hierover geïnformeerd. De subsidie is uitbetaald.

3.8.2. Budgettaire ontwikkelingen

Programma 8 Sport, recreatie en cultuur

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	14.717.800	16.365.512	16.191.512	174.000 v
Baten	3.098.739	3.333.517	3.139.898	-193.619 n
Saldo	11.619.061	13.031.995	13.051.614	-19.619 v

Onderbouwing

Lasten:

- Hogere energiekosten van zwembaden -100.000 n
- Minder inhuur van derden zwembaden 80.000 v
- Doorbetaling toegangsgelden aan huurders Muzeval en extra kosten -55.000 n
- Lagere kapitaallasten wegens uitgestelde of later uitgevoerde Investerings 70.000 v
- Onderuitputting beschikbare BKV gelden CBK 70.000 v
- Lagere subsidieverstrekking waardering vrijwilligers 79.000 v
- Lagere lasten vergunningen monumenten en evenementen 30.000 v
- Lagere aanwendig volume DPE/Theater 800.000 v
- Inzet vrijval volume DPE/Theater voor dekking proces/voorber.kosten -800.000 n

Baten:

- Voor huurders van de Muzeval ontvangen toegangsgelden 40.000 v
- Meer inkomsten wegens extra verhuringen 15.000 v
- Achterblijvende toegangsgelden Muzeval -150.000 n
- Lagere inkomsten overdekte zwembaden -100.000 n

3.9 Programma 9 Openbaar gebied

3.9.1. Beleid en projecten

Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 tm 2014

Het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP), voor de periode 2005-2009, dient te zijn vervangen per 1 januari 2010. Door de nieuwe wet Gemeentelijke Watertaken is er ten aanzien van riolering veel veranderd. U is toegezegd dat het GRP 2010 in maart 2010 wordt aangeboden, met daarbij het voorstel om het huidige GRP tot maart 2010 te verlengen.

Beheer overige gronden

Naar aanleiding van een melding van de wijkagent Erica en na controle door de milieupolitie en dienst publiek (toezicht) is een volkstuincomplex in Erica opgeschoond van milieugevaarlijke stoffen. Dit heeft ca. € 100.000 gekost. Deze kosten kunnen niet binnen het product Beheer Overige Gronden worden opgevangen. Met de dienst Publiek wordt bekeken in hoeverre deze kosten als nog kunnen worden toegerekend aan Bodemsanering.

Contract Area

Tussen de productovereenkomst met Area en de begroting van de gemeente is een verschil ontstaan als gevolg van wijzigingen in de productovereenkomst en niet verwerkte indexeringen. Door wijzigingen in de overeenkomst is er een tekort van € 180.000 ontstaan en door niet verwerkte indexering, prijscompensatie en accessen is nog eens een tekort van € 70.000 ontstaan. Per saldo zal het budget schoonhouden wegen met zo'n € 250.000 worden overschreden. Dit bedrag dient niet verward te worden met de € 250.000 die u als raad bij de kadernota 2009 beschikbaar hebt gesteld. Dat bedrag diende ter dekking van de synergie-effecten die niet meer (zoals was begroot) via de productovereenkomst worden gerealiseerd, maar door middel van hoger dividend worden uitgekeerd.

3.9.2. Budgettaire ontwikkelingen

Programma 9 Openbaar gebied

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	29.024.565	34.086.448	33.421.512	664.936 v
Baten	5.212.731	10.953.503	10.223.003	-730.500 n
Saldo	23.811.834	23.132.945	23.198.509	-65.564 n
Onderbouwing				

Lasten:

• Vrijval kapitaallasten uitvoering WION	24.000 v
• Vrijval kapitaallasten parkeerkelder Willinkplein	773.000 v
• Vrijval kapitaallasten overig	240.000 v
• Contract met P1 (uitvoering gesloten parkeren) valt duurder uit	-20.000 n
• Contractwijzigingen en niet verwerkte indexeringen Area	-250.000 n
• Aanleg inritten wordt uitbesteed, was geen rekening mee gehouden	-30.000 n
• Nabetaling groenafval Area over 2008	-180.000 n
• Lagere aanwending van het volume Openbare verlichting (armaturen)	18.000 v
• Lagere aanwending van het volume Uitv. herinr. deelgebied Emmen	51.000 v
• Lagere aanwending van het volume Herinrichting Schoonebeek	40.000 v

Baten:

• De verwachte meeropbrengst open parkeren wordt niet behaald	-100.000 n
• Extra parkeergelden door tijdelijk parkeren aan de Wenning	140.000 v
• Parkeerkelder Willinkplein is nog in aanbouw, derhalve geen baten	-786.000 n
• Uitvoering WION loopt niet synchroon aan de investering.	-15.000 n
• Toename aantal parkeerboetes	30.000 v

3.10 Programma 10 Zorg en welzijn

3.10.1. Beleid

Wmo

Begin mei heeft hebben we in het college besloten tot uitstel van de aanbesteding Hulp bij het Huishouden. Nieuwe contracten zullen daardoor naar verwachting pas per 1 januari 2010 kunnen ingaan. Inmiddels zijn we akkoord gegaan met het inzetten van de nieuwe aanbesteding. Het spanningsveld tussen kosten, continuïteit en kwaliteit van dienstverlening en de wijze waarop we dit op optimale wijze kunnen invlechten in de nieuwe aanbesteding is momenteel punt van orde.

Ten gevolge van een wetwijziging mogen burgers kiezen voor óf zorg in natura óf een persoonsgebonden budget, waaronder een financiële vergoeding voor de inhuur van een alfahulp. Dit verplicht de gemeenten alleen nog contracten af te sluiten met (duurdere) zorgaanbieders die personeel in loondienst hebben. Dit personeel dient conform de daarvoor geldende Cao's beloond te worden. Vooruitkijkend naar 2010 zal de kostenstijging ten gevolge van de nieuwe aanbesteding en de wetwijziging structureel zijn.

Dynamisering MO/VZ middelen

Na vele jaren van praten is er in 2009 een akkoord bereikt tussen de gemeenten en het kabinet over een nieuw, objectief verdeelmodel. Ten aanzien van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de OGGz (onderdeel van het vastgestelde Wmo beleid) is de dynamisering (herverdeling) van middelen in 2010 aan de orde.

Zoals bekend stopt het GSB eind 2009. Over de periode 2010 -2014 zullen wij de middelen als een decentralisatieuitkering ontvangen. De centrumgemeente Emmen behoort landelijk bij de gemeenten die een lagere uitkering ontvangen. De gevolgen willen wij opvangen door een doelmatiger beleid te voeren, waarin de aandacht voor preventie nadrukkelijk is ingebouwd.

Door onderbesteding van de specifieke uitkering kunnen wij het financiële nadelige effect over 2010 opvangen. In 2010 komen wij met een nadere uitwerking van de Nota Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid waarin wij de nadelige, meerjarige financiële effecten inhoudelijk zullen vertalen.

Parallel aan de dynamisering loopt de overheveling van de bekostiging van de locatie Veltman (onderdeel van de zorggroep Leveste) naar het regiem van de AWBZ. Nadat in 2008 een verzoek tot toelating in het kader van de AWBZ is gedaan, is in de loop van 2009 dit verzoek tot toelating gehonoreerd. In 2010 zal naar verwachting de overheveling worden afgerond.

Invoering Wet tijdelijk huisverbod

De Wet Tijdelijk Huisverbod is ingevoerd per 1 januari 2009. In Drents verband (Emmen is centrumgemeente voor heel Drenthe) is afgesproken om – na het opleggen van een tijdelijk huisverbod – te gaan werken met het zogenoemde 10-dagen-model. Dit houdt in dat er in de eerste tien dagen na het huisverbod van de dader (veelal de man) intensieve hulp verleend dient te worden aan zowel de dader als aan de vrouw en eventuele kinderen.

Deze hulp gaat gegeven worden door het Algemeen Maatschappelijk Werk van de lokale welzijnsstichting (in ons geval Sedna). Voor 2009 is éénmalig rijksbekostiging voor deze hulp aanwezig. De bekostiging van deze activiteiten dient vanaf 2010 uit het gemeentelijke domein te komen en dit betekent dat de werkzaamheden tot het takenpakket van Sedna gaan behoren. Uitgaande van ongeveer 45 tijdelijke huisverboden per jaar in onze gemeente betreft het een substantiële uitbreiding van taken. De extra bekostiging van deze taken betreft structureel vanaf 2010 een bedrag van € 118.000. In de Kadernota is dit bedrag teruggebracht tot € 65.000,=

Pakketmaatregel AWBZ

De pakketmaatregel heeft betrekking op het schrappen door het Kabinet van de AWBZ functie begeleiding. Eventuele consequenties van de pakketmaatregel worden door de gewenningsperiode in de tweede helft van 2009 duidelijk. Mogelijk gaan mensen meer een beroep doen op de welzijnsstichting of op het steunpunt Mantelzorg, maar wellicht neemt ook het aantal verzoeken tot Huishoudelijke Hulp toe.

Nieuw accommodatiebeleid.

De nota Accommodaties Geacommodeerd is in november 2008 vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan de uitwerking van de uitgangspunten van de nota.

De huisvestingsvoorzieningen onderwijs zullen onderdeel zijn van het nieuwe accommodatiebeleid, bijvoorbeeld als partner in de realisatie van multifunctionele voorzieningen.

De planning is dat begin 2010 het nieuwe accommodatiebeleid zal zijn geformuleerd en vanaf dat moment kan worden geïmplementeerd. Uit dit nieuwe accommodatiebeleid zal een meerjarige investeringsplanning voortvloeien.

3.10.2. Budgettaire ontwikkelingen

Programma 10 Zorg en welzijn

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	39.901.798	42.736.167	45.407.966	-2.671.799 n
Baten	6.088.709	8.122.555	9.321.646	1.199.091 v
Saldo	33.813.089	34.613.612	36.086.320	-1.472.708 n

Onderbouwing

Lasten:

• Hogere huuropbrengsten op verschillende panden vastgoedbeheer	59.000 v
• Lagere uitgaven voor het produkt Inburgering (terugbetalingsverplichting)	121.000 v
• Administratieve mutatie overbrengen naar programma 6	-476.000 n
• Hogere lasten woonvoorzieningen	-138.000 n
• Extra kosten collectief vervoer	-100.000 n
• Minder CIZ-adviezen hulpmiddelen (meer eigen advies)	40.000 v
• Lumpsumtoename Onderhoudscontract Welzorg	-370.000 n
• Hogere lasten vervoersvoorzieningen	-182.000 n
• Hogere lasten rolstoelvoorzieningen	-120.000 n
• Hogere lasten hulp bij huishouden	-330.000 n
• Hogere uitgaven PGB's	-600.000 n
• Hogere uitvoeringskosten CAK en SVB	-185.000 n
• Herijking WMO-bijdrage 2007 bij de scootmobielen	-82.000 n
• Hogere uitvoeringskosten WMO	-150.000 n

Baten:

• Onttrekking reserve WMO ivm nadeel op hulp bij huishouden	1.500.000 v
• Lagere lasten inburgering, derhalve minder onttrokken uit de voorz. GSB	-71.000 n
• Vervallen suppletiebijdrage van de Provincie Drenthe (collectief vervoer)	-240.000 n

3.11 Programma 11 Bedrijfsvoering

3.11.1 Beleid

Inleiding:

In de 2^e fase van het organisatieontwikkelingstraject "Emmen; Anders en met Anderen" wordt veel geïnvesteerd in het thema leren en ontwikkelen. Zo is in de afgelopen periode naast het jongtalentenprogramma uitvoering gegeven aan een aantal andere strategische opleidingsprogramma's, zoals: het management-developmentprogramma (MD-programma) en de leergang voor senior beleidsmedewerkers. Verder wordt op het terrein van leren en ontwikkelen een impuls gegeven aan het op gang brengen van het integrale loopbaanbeleid. Dit beleid heeft samen met de strategische opleidingsprogramma's onder meer ten doel om medewerkers te binden en te boeien. Hierdoor moeten we in staat zijn om goede medewerkers te behouden en kwalitatief goede medewerkers aan te trekken. Daarnaast wordt op dit moment een proces op gang gezet om de samenwerking met de buurgemeenten in de uitvoering van gemeentelijke taken te versterken. Een en ander wordt vormgegeven op basis van het gastheergemeentemodel. Inmiddels wordt er op tal van terreinen samengewerkt. Tenslotte is in de afgelopen maanden op het terrein van bedrijfsvoering veel geïnvesteerd in het proces met betrekking tot het verder vormgeven van de digitale dienstverlening en het gereed maken van de gemeente, als eerste overheid. De nieuw vormgegeven gemeentelijke website is een product van dit proces. Alle bovenstaande trajecten hebben uiteindelijk ten doel om een organisatie neer te zetten, die op een efficiënte en effectieve wijze uitvoering geeft aan de door bestuur en samenleving gewenste resultaten met een goede kwaliteit. Onderstaand wordt een beknopt inhoudelijk overzicht gegeven van de belangrijkste (strategische) projecten op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Managementdevelopmentprogramma.

In 2008 is de aanbestedingsprocedure met betrekking tot het MD-programma afgerond. Het gehele traject heeft een doorlooptijd van twee jaar, waarvan iedere deelnemer gedurende maximaal een jaar het programma doorloopt. Het programma bestaat uit drie verplichte- en drie keuzeonderdelen en richt zich naast gedrag en competenties bewust op het niveau van de eigen persoonlijkheid. Verder wordt een aantal collegedagen georganiseerd waarbij kennis over bedrijfsvoeringsthema's als gemeentelijke wet- en regelgeving, financieel management en HRM-beleid centraal staat. Gedurende het totale traject wordt continu de verbinding gemaakt met de organisatie en de persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen van de deelnemers. In maart 2009 is het Management Development Programma effectief van start gegaan en in 2009 volgen vier groepen leidinggevendenden het programma. De uitvoering verloopt conform het opgezette programma.

Mobiliteit/loopbaanontwikkeling

In de afgelopen maanden zijn voorbereidingen getroffen om de pilot loopbaanontwikkeling vorm te geven. Tijdens de pilot worden concrete onderdelen uit de nota loopbaanontwikkeling getest op hun werkbaarheid in de praktijk. De pilot loopbaanontwikkeling start op 1 oktober 2009 met circa 130 deelnemers. Loopbaanontwikkeling heeft ten doel dat medewerkers zich bewust worden van het feit dat het goed is om continu te blijven investeren in hun loopbaan waardoor ze in alle levensfasen inzetbaar blijven en voldoende uitdagingen zien in hun functie/loopbaan. Verder heeft het loopbaanbeleid ten doel om in beeld te brengen wat de talenten van iemand zijn en hoe we die kunnen aanwenden. Zowel voor henzelf als voor de organisatie.

Leergang senior beleidsmedewerker

Vanaf begin 2008 volgde een groep van 18 seniorbeleidsmedewerkers de postacademische opleiding regisseur van beleidsprocessen. Tijdens deze opleiding worden de nieuwste inzichten, theorieën en methoden met betrekking tot beleidsontwikkeling en -uitvoering behandeld. De eerste groep van twintig medewerkers heeft in december 2008 met goed gevolg de opleiding afgerond. Inmiddels is in januari 2009 de tweede groep van 18 medewerkers gestart met de leergang. De derde groep van senior beleidsmedewerkers is eind september gestart met hun opleiding.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Tussen OR en gemeentesecretaris is afgesproken dat in het jaar 2009 een MTO wordt uitgevoerd. Vanaf medio september is gestart met het uitzetten van een digitale vragenlijst onder alle medewerkers in het kader van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De eerste resultaten zullen in de maand november beschikbaar zijn. In het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt ook de evaluatie van het flexwerkconcept meegenomen.

Integriteit

Het themaonderzoek van het team CCC over integriteit is nagenoeg gereed. Verder zijn in de maand september workshops gehouden over integriteit. Daarnaast is er in de afgelopen maanden afstemming gezocht met de ondernemingraad en het directieteam over het onderwerp integriteit en de daarmee verbandhoudende (beleids-) activiteiten. Na afloop van de workshops zal gewerkt worden aan de oplevering van het beleidsplan integriteit. Naar verwachting wordt deze in het 4e kwartaal van 2009 opgeleverd.

Informatiemanagement/-beleid

Voor het zomerreces is het meerjarig informatiebeleidsplan en het daarmee samenhangende realisatieplan aangeboden aan ons als college van B&W. Op basis van dit plan worden de komende jaren activiteiten uitgevoerd die de gemeentelijke organisatie in staat moeten stellen om te voldoen aan de opdrachten die er liggen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie. Dit mede in relatie tot de opdracht die er ligt in het kader van de digitale dienstverlening. Bij de uitvoering van de activiteiten in het kader van het meerjarig informatiebeleidsplan wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn.

Samenwerking buurgemeenten

In juni is besloten om de samenwerking tussen de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen verder vorm te geven op basis van het gastheergemeentemodel, dat ook wel het "Finse Model" wordt genoemd. De concrete vertaling van het gastheergemeentemodel houdt in dat de gemeente Emmen de komende jaren taken/werkzaamheden gaat uitvoeren voor de gemeente Coevorden en Borger-Odoorn en dat de medewerkers uit de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente Coevorden ter uitvoering van die taken in principe bij de gemeente Emmen (als gastheer gemeente) in dienst komen.

Risicomanagement

Het project Atalanta zal dienen als pilot. Indien de wijze van risicomanagement positief wordt beoordeeld dan wordt deze werkwijze (in 2010) uitgerold over de rest van de organisatie.

Projectinitiatieven

In 2009 zijn er tot en met augustus 10 initiatieven in het MT van de Dienst Beleid in behandeling genomen. Ten opzichte van de rapportage in de BERAP-I zijn er derhalve 5 initiatieven bijgekomen. Voor alle 10 de initiatieven geldt dat de initiatiefnemer een persoon of instantie van buiten de gemeentelijke organisatie is. De stand van zaken aangaande deze initiatieven is als volgt:

- 5 initiatieven krijgen de volledige medewerking van de gemeente, wat onder meer inhoudt dat er een projectmanager aan het traject wordt gekoppeld;
- aan 1 initiatief wordt faciliterende medewerking verleend;
- 2 initiatieven hebben het predicaat 'geen medewerking verlenen' gekregen;

voor 2 initiatieven geldt dat in overleg met de initiatiefnemer er nog verdere uitwerking moet plaatsvinden.

3.11.2. Budgettaire ontwikkelingen**Programma 11 Bedrijfsvoering**

	Primitieve bearotina	Begroting na wijzina	Prognose	Vershil
Lasten	7.898.357	10.897.430	10.115.930	781.500 n
Baten	4.295.081	6.980.971	7.055.515	74.544 v
Saldo	3.603.276	3.916.459	3.060.415	856.044 n
Onderbouwing				

Lasten:

- Hogere urenbesteding informatievoorziening en infrastructuur -58.000 n
- Hogere urenbesteding services en middelen 17.000 v
- Ontslagprocedure voormalig medewerker (uitspraak CRvB) -120.000 n
- Overschot op overige lasten administratie door vertrokken medewerker 90.000 v
- Overschrijding kosten inhuur -630.000 n
- Niet benutte vacature ruimte (20%) 781.000 v
- Beleid - toerekening apparaatskosten GSB 700.000 v

Baten:

- Baten extern geplaatste medewerkers 75.000 v

3.12 Programma 12 Inkomstenbronnen

3.12.1. Beleid

Financiering

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 7 mei 2009 de rente verlaagd met een halfprocent punt naar 1,00%. De komende tijd wordt niet verwacht dat deze rente nog verder zal dalen. Door de opbrengst van de hierna genoemde verkoop van Essent-aandelen zal het mogelijk zijn het hierdoor ontstane positieve liquiditeitssaldo korttijdelijk uit te zetten. Voorlopig zal dit voor een periode van 3 maanden zijn. De effecten op het renteresultaat voor het jaar 2009 worden nog in beeld gebracht.

Essent NV

Wij hebben inmiddels besloten uitvoering te geven aan de toekomststrategie van Essent. Deze toekomststrategie is ingegeven tegen de achtergrond van bedrijf Essent-PLB. Dit voorgenomen besluit is aan u voorgelegd met het verzoek om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dit betekent dat we als gemeente Emmen het aandeelhouderschap in het netwerkbedrijf accepteren en de aandelen Essent gaat aanbieden tot verkoop aan RWE AG.

Voor de uitvoering van de splitsing en de verkoop is een uitgebreide en complexe transactiestructuur opgesteld. Na verkoop van de aandelen aan RWE levert dit, naast de vermogenswaarden in het netwerkbedrijf, Essent Milieu, Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Holland en overige transactievennootschappen, een directe opbrengst op van € 58,1 miljoen die op 30 september 2009 is ontvangen.

Ontwikkeling accres algemene uitkering Gemeentefonds.

In de meicirculaire is duidelijk geworden dat wij de komende jaren te maken krijgen met dalende accresen in het gemeentefonds. Deze daling heeft grotendeels nominale achtergronden. Of wij dit merken in ons huishoudboekje hangt af van de mogelijkheden die we hebben om de dalende prijzen ook daadwerkelijk in onze uitgaven door te laten werken. Voor de materiële uitgaven hebben we de mogelijkheid om de prijscompensatie zoals die in de begroting aan de lastenkant wordt toegepast aan te passen. Onzeker is hoe de salarissen van het gemeentepersoneel zich zullen ontwikkelen. In onze begroting 2010 en verder zijn we uitgegaan van 0,48% aan loon- en prijsstijging, conform het uitgangspunt dat het ministerie hanteert bij de berekening van de prijscompensatie in het gemeentefonds. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de onvermijdelijke bezuinigingen van het kabinet in het gemeentefonds doorwerken. Het is waarschijnlijk dat wij te maken gaan krijgen met kortingen op het gemeentefonds.

Ontwikkelingen gemeentelijke belastingen 2009

Het aantal overnachtingen bij hotels, bungalowparken etc. zullen dit jaar minder zijn dan in het jaar 2008. Dit zal gevolgen hebben voor de te realiseren opbrengst ten opzichte van de begrote opbrengst toeristenbelasting 2009. De verwachting is tussen de 5 en 10 % minder toeristenbelasting.

Als gevolg van de kredietcrisis is er een toename van het aantal faillissementen en een toename van leegstand niet-woningen (bedrijven) waardoor de realisatie van de opbrengst achterblijft. Op dit moment is nog moeilijk in te schatten hoeveel de opbrengst achterblijft.

De areaaluitbreiding van de nieuwe woonwijk Delftlanden blijft achter ten opzichte van de prognose 2009. Volgend jaar zal meer duidelijkheid zijn wat het effect hiervan is op de belastingcapaciteit.

3.12.2. Budgettaire ontwikkelingen**Programma 12 Inkomstenbronnen**

	Primitieve begroting	Begroting na wijzing	Prognose	Vershil
Lasten	5.303.336	910.636	5.430.178	-4.519.542 n
Baten	146.116.188	148.132.364	148.411.364	279.000 v
Saldo	-140.812.852	-147.221.728	-142.981.186	-4.240.542 n

Onderbouwing*Lasten:*

- Niet te realiseren taakstellingen -528.000 n
- Bijstelling algemene uitkering (basis is mei-circulaire) 56.000 v
- Vrijval kapitaallasten per programma en geen realisatie op taakstelling -3.102.400 n
- Resultaat van niet aanwenden volume op programma en niet op taakstelling -945.000 n

Baten:

- Extra baten onroerende zaakbelasting 120.000 v
- Dividenduitkering AREA 2008 -36.000 n
- Nagekomen bate algemene uitkering 2008 195.000 v
- Per saldo hogere algemene uitkering 2009 (septembercirculaire 2009) 25.000 v

3.13 Programma 13 Accommodaties

3.13.1. Beleid

MFA Emmerhout

Sporthal Emmerhout gaat deel uit maken van de Multifunctionele Accommodatie Emmerhout. Hierdoor kan het aantal gymzalen verminderen met één. Ter overbrugging zal een blaashal worden geplaatst. De projectleider Emmen Revisited is in onderhandeling met de vereniging van eigenaren van het medisch centrum Emmerhout over de aankoop van het pand en de verplaatsing van het medisch centrum in de oude sporthal. Tot 30 september had de vereniging de mogelijkheid te reageren op het gemeentelijk voorstel. Ongeacht de uitkomst gaat de voorbereiding voor het plaatsen van de blaashal door.

Amendement aanleg semi- en kunstgrasvelden

De uitwerking van het amendement is voorgelegd aan ons en aldus besloten. U bent hierover geïnformeerd. Het eerste veld wordt aangelegd in de wijk Rietlanden voor de v.v. DZOH.

Amendement extra inzet middelen multifunctionele speelveldjes

De uitwerking van het amendement is voorgelegd aan ons en aldus besloten. U bent hierover geïnformeerd. Het eerste multifunctionele sportveld wordt aangelegd in de wijk Rietlanden. Voor Nieuw-Dordrecht en Klazienaveen zijn de voorbereidingen gestart.

Overdracht gymzalen van Onderwijs naar Sport

Wij hebben besloten de overdracht van de gymzalen te realiseren per 1 januari 2010. In de primitieve begroting 2010 is de overgang administratief en budgettair neutraal geregeld. Dit jaar zijn/worden een aantal gymzalen gerenoveerd voor een bedrag van € 400.000 en volgend jaar nog een aantal voor een bedrag van € 450.000. De renovatie kan alleen plaatsvinden in vakantieperiodes in verband met het gebruik.

Exploitatie sportvelden.

Wij willen de exploitatie van sportvelden als bedrijfsmatig ondernemen beschouwen, om daarmee financieel voordeel te behalen, om zodoende de exploitatie te verbeteren. Met de belastingdienst is verschil van mening over het al dan niet sprake zijn van een bedrijfsmatige activiteit. Maandelijks wordt bezwaar gemaakt tegen de aanslag omzetbelasting. Momenteel zijn we bezig bewijzen en argumenten te verzamelen voor een juridisch onderbouwd bezwaar.

Accommodatiebeleid

Het accommodatieonderzoek is eind 2008 begonnen en wordt eind 2009 afgerond. Op initiatief van onder meer de provincie Drenthe wordt 'De Scholenbouwmeester' opgezet met als doel nieuwe of te vernieuwen accommodaties te ontwerpen en aan te besteden vanuit functionaliteit, binnenklimaat (milieu) en duurzaamheid. Vooruitlopend op 'De Scholenbouwmeester' is in 2009 in Klazienaveen onderzoek gedaan op basis van het beoogde concept. De rapportage van het onderzoek komt binnenkort beschikbaar. Twee nieuwbouwprojecten, te weten De Bente en De Catamaran, volgen ook dit traject. Ten aanzien van het ontwikkelen van de mfa in Emmerhout wordt de pilot "Open oproep" volgens het concept van 'De Scholenbouwmeester' uitgevoerd. Met het accommodatieonderzoek, 'De Scholenbouwmeester' en de Nota 'Accommodaties geaccommodeerd' komen eind 2009 drie zogenaamde onderleggers voor het nieuwe accommodatiebeleid beschikbaar.

3.13.2. Budgettaire ontwikkelingen**Programma 13 Accommodaties**

	Primitieve beoordening	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	6.080.703	6.684.766	6.440.499	244.267 v
Baten	895.933	1.429.644	1.429.644	0
Saldo	5.184.770	5.255.122	5.010.855	244.267 v

Onderbouwing*Lasten:*

- Onderuitputting kapitaallasten sporthallen 20.000 v
- Onderuitputting kapitaallasten sportterreinen 115.000 v
- Hogere energielasten sporthallen -20.000 n
- Lagere urenbesteding vastgoedbeheer aan sportaccommodaties 113.000 v
- Lagere aanwending van het volume Verenigingsgebouwen 1/3 regeling 10.000 v
- Lagere aanwending van het volume Welzijnsvoorzieningen 20 jaar regeling 6.000 v

Baten:

BIJLAGEN

Bijlage 1. Onderuitputting kapitaallasten en volumes**Vrijval kapitaallasten***per programma*

	Geraamde vrijval kapitaallasten	Prognose vrijval kapitaallasten	Vershil
Lasten			
Programma 1	-	41.000-	41.000 v
Programma 2	-	28.000-	28.000 v
Programma 3	-	140.000-	140.000 v
Programma 4	-	1.585.000-	1.585.000 v
Programma 5	-	46.000-	46.000 v
Programma 6	-	-	-
Programma 7	-	20.400-	20.400 v
Programma 8	-	70.000-	70.000 v
Programma 9	-	1.037.000-	1.037.000 v
Programma 10	-	-	-
Programma 11	-	-	-
Programma 12	3.514.000-	411.600-	3.102.400- n
Programma 13	-	135.000-	135.000 v
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.514.000-	3.514.000-	-

Niet aan te wenden volumes*per programma*

	Geraamde vrijval volumes	Prognose vrijval volumes	Vershil
Lasten			
Programma 1	-	150.000-	150.000 v
Programma 2	-	-	-
Programma 3	-	-	-
Programma 4	-	667.000-	667.000 v
Programma 5	-	3.000-	3.000 v
Programma 6	-	-	-
Programma 7	-	-	-
Programma 8	-	-	-
Programma 9	-	109.000-	109.000 v
Programma 10	-	-	-
Programma 11	-	-	-
Programma 12	2.000.000-	1.055.000-	945.000- n
Programma 13	-	16.000-	16.000 v
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.000.000-	2.000.000-	-