

Ris. 4060

Bijlage 1

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-4				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 1 Burger en Bestuur geen wijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 2 Economie en werkgelegenheid geen wijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 3 Veiligheid geen wijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 4 Onderwijs en jeugd Soc. Alliantie 2009-2012 Uitvoeringsprogramma 2011 Projectplannen in het kader van uitvoering Masterplan Taal	1 2	11.0164 11.0151	60.000 156.069	Progr. 4 Progr. 12	60.000 156.069	provinciale bijdrage tlv reserve Masterplan Taal
Totaal		216.069	-		216.069	
Programma 5 bouwen, wonen en milieu Geen wijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 6 Arbeidsparticipatie Geen wijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 7 Verkeer en vervoer Geen wijzigingen						
Totaal		-	-		-	

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-4				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 8 Sport, recreatie en cultuur Geen wijzigingen						
Totaal			-	-	-	
Programma 9 Openbaar gebied						
Aanleg rotonde aansluiting A37 Zwartemeer	3	11.0180	342.940	Progr. 9 / 12	137.176 137.176 68.588	bijdrage van Rijkswaterstaat bijdrage van de provincie Drenthe tlv de reserve Resultaatbestemming 2009, bereikbaarheidsvisie Emmen Centrum
Totaal			342.940	-	342.940	
Programma 10 Zorg en welzijn						
Betaling vergoeding aan voormalig directeur/arts van de GGD Zuidoost-Drenthe	4	11.0152	187.022	Progr. 12	187.022	tlv reserve afwikkeling GGD-ZoDrenthe
			29.839- 39.627-		29.839- 39.627-	bijdrage gemeente Borger-Odoorn bijdrage gemeente Coevorden
Bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten binnen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, GGdDrenthe 2011	5	11.0144	192.167	Progr. 12	192.167	tlv decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang 2011
Totaal			309.723	-	309.723	

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-4				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 11 Bedrijfsvoering Geen wijzigingen						
Totaal			-	-	-	
RECAP						

Totaal Budgetwijzigingen 868.732
Totaal Dekking 868.732
Totaal Investerings -

Bijlage 2

Toelichting op de begrotingswijziging	
1	<p>In maart 2009 hebben de provincie Drenthe en de gemeente Emmen de Sociale Alliantie 2009 - 2012 gesloten. Op basis van gemeenschappelijke ambities wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor 2011 is het Uitvoeringsprogramma opgesteld.</p> <p>Het Uitvoeringsprogramma 2011 kent enkele projecten die over meerdere jaren lopen; daarover zijn tussen gemeente en provincie afspraken gemaakt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ambitie Mijn Ontwikkeling is een doorlopend programma.- Ambitie Mijn Jeugd is eveneens een doorlopend programma dat eind 2011 stopt.- Ambitie Mijn Beweging gaat voort op de afgesproken lijn van Olympisch Plan en NASB <p>Verder worden enkele nieuwe projecten uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ambitie Mijn Jeugd- Ambitie Mijn Dag <p>Niet alle opgenomen projecten zijn van gelden voorzien; zij blijven als ambities staan en gedurende 2011 wordt bezien op welke wijze (evt. met andere subsidiënten) ze alsnog uitgevoerd kunnen gaan worden. Dit geldt voor Mijn Omgeving.</p> <p>Emmen is koploper voor Tijdbeleid. Emmen voert dit uit in het kader van de Brede School/Sociale Alliantie. De provincie is ook koploper en omdat de provincie van het rijk extra middelen heeft ontvangen, is nog eens 10.000,- van de provincie voor Tijdbeleid beschikbaar gekomen.</p> <p>Voorts stimuleert de provincie de Drentse niet-koploper-gemeenten ook mee te doen. De meeste gemeenten willen hieraan meedoen. Om gezamenlijk het een en ander nader te ontwikkelen, in het bijzonder het voorstel van Emmen voor Tijdbeleid, is Emmen gevraagd een extra budget van 50.000,- te beheren en in te vullen.</p> <p>Bedrag € 60.000 Dekking: € 60.000 door een provinciale bijdrage</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
2	<p>In onze regio en gemeente is al langere tijd sprake van taalproblematiek. Reden waarom schoolbesturen hebben verzocht een integrale aanpak van taalachterstanden in de lokale Educatieve Agenda 2006-2010 op te nemen. In verband daarmee is één van de uitvoeringspunten het opstellen van een Masterplan Taal in samenspraak met het werkveld.</p> <p>Het Masterplan omvat een integraal en samenhangend taalbeleid en activiteiten, betere toerusting voor deelname aan het onderwijsproces en bestrijden van taalachterstanden.</p> <p>Ook in de nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 is Taal één van de speerpunten.</p> <p>Bij besluitvorming met betrekking tot de kadernota 2009 (d.d. 4 juni 2009) is besloten om de vrijval van de reserve onderwijsachterstanden van 900.127,00 in te zetten voor de uitvoering van het Masterplan Taal voor de periode van 2009 – 2012.</p> <p>Bedrag € 156.069 Dekking: Voor het schooljaar 2010-2011 voor de uitvoering van het projectplan, te dekken uit de reserve Masterplan Taal:</p> <ul style="list-style-type: none">maximaal € 21.997,50 voor het Openbaar Onderwijs;maximaal € 21.997,50 voor het Esdalcollege;maximaal € 17.582 voor het ROC Drenthe College;maximaal € 19.825 voor het Carmel College;maximaal € 22.000 voor het Hondsrug College;maximaal € 20.667 voor de SKOD;maximaal € 22.000 voor de Viviani;maximaal € 5.000 voor de VGPO de Oosthoek;maximaal € 5.000 voor de Vrije school St. Michael;

Toelichting op de begrotingswijziging	
3	<p>De N37 is opgewaarderd tot autosnelweg. Alleen de op- en afritten (noordzijde) van de aansluiting Zwartemeer zijn nog niet aangepast. Er geldt ter plaatse een aangepast snelheidsregime.</p> <p>Rijkswaterstaat is voornemens om de bocht in de noordelijke aansluiting te verruimen. Hiervoor moet ook de aansluiting van de op- en afritten van de A37 op de N379 worden verschoven. Een bewoner van de Zuidervaart OZ vreest dat hij door deze verschuiving hinder gaat ondervinden van autolichten. Ook komen dan de op- en afritten van de A37 niet meer tegenover de Limietweg te liggen. Om vanaf de Limietweg linksaf de N379 op te kunnen rijden zou men dan het opstelvak op de N379 voor de rijrichting A37 'Hoogeveen' moeten doorkruisen. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Gestreefd wordt om de aansluiting van de A37 op de N379 bij te buigen zodat de bestaande kruising behouden blijft en de autosnelweg vervolvaardigd kan worden. De op- en afritten van de A37 kunnen niet loodrecht op het kruispunt aangesloten worden. Dit kan opgevangen worden door op het kruispunt een rotonde aan te leggen. De aanleg van een rotonde verbetert de verkeersveiligheid ter plaatse. De rotonde draagt bij aan het vervolmaken van de opwaardering van de A37 en verbetert daarmee de bereikbaarheid van Emmen.</p> <p>Er wordt een rotonde aangelegd door Rijkswaterstaat. De aanleg van een rotonde brengt extra kosten met zich mee. Deze zijn geraamd op 342.940,- (exclusief BTW). In een ambtelijk overleg tussen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat is voorgesteld om deze kosten als volgt te verdelen: 2/5 provincie, 2/5 Rijkswaterstaat en 1/5 gemeente</p> <p>Bedrag € 342.940 Dekking: € 137.176 door een bijdrage van Rijkswaterstaat € 137.176 door een bijdrage van de provincie € 68.588 tlv de reserve Resultaatbestemming 2009, bereikbaarheidsvisie Emmen Centrum</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
4	<p>In 2001 is de toenmalig directeur/arts bij de GGD Zuid-Oost Drenthe, ontheven uit zijn functie en geplaatst in de functie van 'adviseur GGD in algemene dienst'. Hierbij is tussen de toenmalige GGD Zuid-oost Drenthe en betrokkene overeengekomen dat hij zich verplichtte gebruik te maken van de FPU of een vergelijkbare regeling vanaf z'n 61e jaar. Daarbij is ook overeengekomen dat het pensioengat tijdens de FPU van betrokkene door het bestuur van de GGD Zuid-oost Drenthe zou worden gedicht door het afstorten van een koopsom bij het ABP, ten laste van de GGD Zuid-Oost Drenthe (artikel 7 van de overeenkomst). Inmiddels is betrokkene met pensioen. De afstorting van de koopsom heeft niet plaatsgevonden. Betrokkene verzoekt de gemeente Emmen om uitbetaling van het bedrag.</p> <p>Bedrag € 187.022 Dekking: € 29.839 in rekening te brengen bij de gemeente Borger-Odoorn € 39.627 in rekening te brengen bij de gemeente Coevorden € 118.556 tlv de reserve Afwikkeling GGD-ZoDrenthe</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
5	<p>Sinds 1 januari 2007 zijn de gemeenten Emmen en Assen als centrumgemeente verantwoordelijk voor het Openbare Geestelijke Gezondheidszorgbeleid in de provincie Drenthe. De gemeente Emmen is verantwoordelijk voor de invulling van het OGGz-beleid voor Zuidoost Drenthe (Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden), Assen voor de overige negen Drentse gemeenten.</p> <p>Vanuit het Rijk ontvangt de (centrum)gemeente Emmen middelen voor de uitvoering van het OGGz-beleid. De afgelopen jaren voerde de GGd Drenthe, in opdracht van de gemeente Emmen, al een aantal taken uit in het kader van de OGGz. Ook dit jaar heeft de GGd Drenthe een verzoek tot een bijdrage van de gemeenten ingediend.</p> <p>Bedrag € 192.167 Dekking: tlv het budget decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang 2011</p>