

Ris. 4914

Bijlage 2

Toelichting op de begrotingswijziging	
1	<p>De hervormde kerk en de bijbehorende toren aan de Europaweg 116 in Schoonebeek zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Schoonebeek i.w.. Het uurwerk van de kerktoren is echter eigendom van de gemeente Emmen. In 1998 is ten gevolge van de gemeentelijke herindeling het uurwerk vanuit de vm. gemeente Schoonebeek in bezit gekomen van de gemeente Emmen. Daarmee is de gemeente Emmen onderhoudsplichtig. Sinds die tijd is enkel klein correctief onderhoud gepleegd. Uit verscheidene inspectierapporten van de firma Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabrik van Torenuurwerken B.V. blijkt dat groot onderhoud noodzakelijk is en inmiddels onomkeerbaar is geworden. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schoonebeek heeft in haar schrijven van 17 januari 2011 het college dringend verzocht om de herstelwerkzaamheden ter hand te nemen. Bovendien vragen omwonenden om een werkende klok.</p> <p>Bedrag 25.155 Dekking: tlv de bestemmingsreserve onderhoud</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
2	<p>In de begroting is een bedrag gereserveerd voor dekking van een investeringsvolume voor sport van in totaal 56.430 exclusief BTW. Dit bedrag zal worden ingezet voor de aanschaf en vervanging van trainingsverlichting van sportvelden. De kapitaallasten bedragen 5.220, gebaseerd op een looptijd van 20 jaar en 4,25% rente. Deze kapitaallasten kunnen worden gedekt uit onderdeel 'diverse kleine investeringen SPORT 20 jaar'.</p> <p>Krediet 56.430 Bedrag 5.220 Dekking: tlv het onderdeel 'diverse kleine investeringen SPORT 20 jaar'</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
3	<p>Aanleiding voor het voorstel is het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van de (bouw)ontwikkelingen rondom het Noorderplein en in de Westerstraat. Het betreft de volgende ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bouwen van een parkeergarage in twee lagen langs de Hondsrugweg, vanaf de huidige Westertoren, rond de Lindenhof tot aan het Noorderplein;b. Bouwen van de Mediamarkt op de parkeergarage-deel ten noorden van de Lindehof en gericht op het Noorderplein;c. Bouwen van commerciële ruimte op parkeergarage-deel ten zuiden van de Lindehof op huidige Westertorenlocatie;d. Bouwen van croissanterie Chez Nous naast de oostgevel van de bibliotheek. <p>Tevens zal het bestaande rioolstelsel in de omgeving verbeterd worden en het verhard oppervlak worden afaekoppeld. Beoogd effect van de werkzaamheden, welke in hoofdzaak bestaan uit het aanpassen van de boven- en ondergrondse infrastructuur, is het in eerste instantie mogelijk maken van bouwwerkzaamheden van de genoemde ontwikkelingen (zgn. bouwrijp maken). Bijkomende werkzaamheden betreffen het verbeteren van het bestaande rioolstelsel in het projectgebied en de afvoer van het achterliggende stelsel. Na gereed komen van de genoemde ontwikkelingen zal het openbaar gebied op nieuw worden ingericht (zgn. woonrijp maken).</p> <p>Bedrag 2.440.980 Dekking: 1.980.980 tlv de door de raad vastgestelde grondexploitatie 460.000 tlv het vastgestelde GRP 2010-2015</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
4	<p>Per 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden waarin de regelgeving voor het toepassen van grond en bagger is verankerd. Het Besluit bodemkwaliteit vervangt het Bouwstoffenbesluit en de Vrijstellingsregeling grondverzet. In het besluit Bodemkwaliteit zijn nieuwe regels en normen opgenomen voor het hergebruik van grond en baggerspecie. Dit kan een beperking of een verruiming van de huidige werkwijze betekenen.</p> <p>De huidige werkwijze binnen de gemeente Emmen is gebaseerd op de Vrijstellingsregeling grondverzet. Het college van de Gemeente Emmen heeft op d.d. 6 februari 2007 (collegebesluitnummer 06/972) de bodemkwaliteitskaart (BKK) en bodembeheerplan (BBP) vastgesteld op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet. Bij de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 gold de een overgangsregeling. Gemeente Emmen kan tot maximaal vijf jaar na vaststelling gebruik maken van de huidige BKK en BBP welke is gebaseerd op de Vrijstellingsregeling grondverzet. Door gebruik te maken van het overgangsrecht, ontstaat er een periode van maximaal drie jaar waarin de gemeente Emmen een keuze zal moeten maken tussen het generieke beleid danwel het gebiedsspecifiek beleid van het Besluit bodemkwaliteit.</p> <p>Voor de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit was de regelgeving voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie versnipperd over het Bouwstoffenbesluit, Vrijstellingsregeling grondverzet en andere regels. Deze regelgeving werd als complex, star en slecht handhaafbaar ervaren. Daarom zijn de regels herzien en is er één eenduidig kader gemaakt, het Besluit bodemkwaliteit. Ontwikkelingen zoals woningbouw of reconstructies of andere werken hebben vaak te maken met het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het mogelijk maken van deze ontwikkelingen zonder de bodem of het oppervlaktewater te beschadigen, is het doel van het Besluit bodemkwaliteit.</p> <p>De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de bodem van zijn beheergebied. Zij kan ervoor kiezen om zelf normen vast te stellen die aansluiten bij de functies, kwaliteit en ontwikkelingen van een gebied. De normstelling legt een directe relatie tussen het gebruik (de functie) en de kwaliteit van de bodem. Uitgangspunt is dat de bodem geschikt moet blijven voor de functie die erop wordt uitgeoefend. Het Besluit bodemkwaliteit geeft hiervoor generieke (landelijk vastgestelde) normen. De gemeente kan ervoor kiezen zelf andere normen (gebiedsspecifiek) vast te stellen mits deze op een juiste wijze worden onderbouwd.</p> <p>Bedrag 85.000 Dekking: tlv de reserve BOSA-fonds</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
5	<p>Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is ondergebracht bij de GGd Drenthe. De GGd Drenthe heeft een aanvraag tot bijdrage van 467.018 ingediend voor de continuering van het meld- en coördinatiepunt huiselijk geweld.</p> <p>Het ASHG geeft uitvoering aan de in Drenthe vastgestelde visienota huiselijk geweld. De verschillende taken en ontwikkelingen leidden in 2009 tot een flinke intensivering van de inzet van het ASHG. Het ASHG neemt de coördinerende en regisserende rol op verschillende niveaus. Het richt zich steeds meer op de casuïstiek en gaat ook de afspraken op casuïstiek niveau sturen.</p> <p>Bedrag 439.712 Dekking: Decentralisatieuitkering vrouwenopvang</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
6	<p>In oktober 2010 heeft het college besloten een aanvraag in te dienen voor een preventie gezondheidsproject bij ZONmw. ZONmw heeft ter stimulering van de preventieve volksgezondheid voor gemeenten een subsidieprogramma "Gezonde Slagkracht" gelanceerd, dat in vier tranches wordt uitgevoerd over de jaren 2010 - 2013. Voor 2011 kwam de tweede tranche beschikbaar, waarop Emmen met het project "Gezondheid versterkt in eigen hand" heeft ingeschreven.</p> <p>ZONmw heeft de aanvraag van Emmen gehonoreerd met het gevraagde bedrag van 150.000,-- en dit meegedeeld bij brief d.d. 17 januari 2011.</p> <p>Het college heeft indertijd besloten de aanvraag "Gezondheid versterkt in eigen hand" in te dienen, omdat het programma "Gezonde Slagkracht" van ZONmw een extra impuls geeft aan wat in de door de raad vastgestelde Nota lokaal volksgezondheidsbeleid "Emmen gezond" 2010 – 2015 wordt nagestreefd. In de nota is aangegeven de gezondheidssituatie van bewoners, in het bijzonder die van de jeugd, kwetsbare ouderen en lage SES, te verbeteren door middel van de zogenaamde wijkaanpak van Emmen Revisited.</p> <p>De mogelijkheid om van het programma "Gezonde Slagkracht" van ZONmw gebruik te maken, was al benoemd in de nota; hier is dus met succes uitvoering aangegeven.</p> <p>Bedrag 300.000 Dekking: 150.000 ZONmw 150.000 cofinanciering "Gezond in de stad"</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
7	<p>Op dit moment lopen we tegen de grenzen van dataopslag en performance aan van de HP EVA6400. Dit komt ondermeer door de sterke groei van virtuele machines, het afgelopen jaar met meer dan 50, installatie van een aantal softwaresystemen en de verdere groei van reguliere data. Concreet betekent dit dat er capaciteitsuitbreiding in disks dient te komen binnen de EVA6400 om de toestroom van data te kunnen opvangen en de performance te garanderen</p> <p>Krediet 41.600 Bedrag 11.528 Dekking: tlv vervangingsinvesteringen binnen de afdeling Informatievoorziening en Infrastructuur</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
8	<p>Tijdens het MTO (MedewerkerstevredenheidsOnderzoek) van 2009 en de daarop volgende RI&E (Risiko Inventarisatie en -Evaluatie) zijn diverse klimaatklachten binnen het gemeentehuis geconstateerd. Daarnaast zijn veel meldingen ten aanzien van klimaatklachten doorgegeven door medewerkers werkzaam binnen het gemeentehuis. Deze klachten hebben veelal betrekking op temperatuur (te koud/warm), tocht (koudetrek) en fysieke gesteldheid (droge, prikkelende ogen, keelklachten, dufheid). Naar aanleiding van de bevindingen van het MTO en de RI&E is besloten een Klimaatonderzoek uit te voeren naar oorzaken en mogelijke maatregelen ten aanzien van deze klachten. Na afronding van het onderzoek is gekeken naar de toepasbaarheid van maatregelen uit dit onderzoek en oplossingen die hier mogelijk uit afgeleid kunnen worden. Een van de maatregelen betreft het aanbrengen van HR++-beglazing.</p> <p>Krediet 330.000 Bedrag 30.325 Dekking: exploitatiebudget gemeentehuis</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
9	<p>De invulling van de bezuinigingstaakstelling op basis van amendement 1 begroting 2011-2014 wordt toegelicht in de bijgevoegde collegebrief (met tabel) van 8 maart 2011.</p> <p>Bedrag 1.000.000 Dekking: 514.000 algemene taakstelling voor de diensten 486.000 specificatie: 142.000 Taakstelling per dienst met netto-effect van 10% structureel jaarbudget 48.000 Flexibel personeelsbudget korten met 10% 350.000 Vactureruimte niet vervulde en niet extern vervangen managementfuncties - 54.000 Stelpost van 10% ivm risico gedeeltelijke projectbelasting en dubbelstelling facilitair</p>