

Dis. 5151

Bijlage 2

<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>1 In de Begroting 2011 Programma 9 staat het volume "Openbare werken" (4 tons pot 2011). Dit volume is, conform andere jaren, beschikbaar gesteld voor Erkende Overlegpartners die daarmee de door hen opgestelde meerjarenprogramma's kunnen financieren. Het volume is daarmee onderdeel van het samengevoegde budget Erkende Overlegpartners zoals daarover in het collegebesluit "Verdeling van het budget voor de erkende Overlegpartners" d.d. 5 april 2006 is besloten.</p> <p>Het volume "Beschikbaar volume openbare werken" is beschikbaar gesteld in Programma 9 Openbaar Gebied en wordt verantwoord in Programma 1 Inwoners en Bestuur.</p> <p>Krediet € 400.570 Bedrag € 38.054 Dekking: tlv volume "Beschikbaar volume Openbare werken" programma 9</p>
<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>2 Toen duidelijk werd dat de gemeente Emmen niet meer in aanmerking kwam voor de rijksbijdrage Veiligheid is besloten om met onmiddellijke ingang een aantal veiligheidsprojecten (vooral de aanpak van fysieke verloedering) stop te zetten en slechts de aangegane verplichtingen aangevoeld met een aantal onontkoombare uitgaven betreffende veiligheid (Cameratoezicht, bijdrage RIEC, Evenementen, project terugdringen fietsdiefstal etc) te continueren. Het geheel heeft geleid tot een gewijzigd Uitvoeringsplan Veiligheid 2011 dat het college op 10 mei 2011 heeft vastgesteld.</p> <p>In de raadvergadering van 26 mei 2011 heeft de raad ingestemd met de jaartukken 2010. In de bijlage van het raadsvoorstel werd voorgesteld om het restantbedrag Veiligheidsmiddelen 2010 (€ 344.293) via bestemming bestemmingsreserve toe te voegen aan de middelen Veiligheid 2011.</p> <p>Op 30 juni 2011 heeft de raad ingestemd met de Kadernota 2011. Daarmee is ingestemd met een structurele overheveling van het voordeel uit de nieuwbouw brandweerkazerne (ca € 60.000) naar de middelen Veiligheid. Hierdoor ontstaat de volgende situatie.</p> <p>Voor 2011 heeft de gemeente Emmen naast een structureel budget van € 71.000 de beschikking over een incidenteel budget van € 700.000. Hier wordt nu incidenteel € 344.000 (afgerond) via bestemmingsreserve aan toegevoegd. Daarmee is voor 2011 een totaalbedrag van € 1.115.000 beschikbaar.</p> <p>Door herprioritering en het stopzetten van een aantal veiligheidsprojecten wordt in 2011 daarvan € 539.000 uitgegeven en resteert een bedrag van € 576.000. Voorgesteld wordt om dit incidentele bedrag te spreiden over 2012 t/m 2014.</p> <p>Vanaf 2012 wordt door de besluitvorming van de raad (van 30 juni 2011) het structurele budget veiligheid verhoogd worden naar € 141.000. Na besluitvorming over dit voorstel is naast het structurele budget per een incidenteel bedrag van € 192.000 per jaar (tot en met 2014) beschikbaar.</p> <p>Aangezien wordt voorzien dat de komende jaren de onontkoombare uitgaven voor veiligheid zullen stijgen kan op deze wijze budgetoverschrijding worden voorkomen. Hierdoor bestaat eveneens de mogelijkheid om in de komende jaren te onderzoeken op welke wijze het budget Veiligheid kan worden opgehoogd.</p> <p>Bedrag € 344.392 Dekking: Bestemmingsreserve resultaat 2010 - 576.000 Bedrag Storting is bestemmingsreserve veiligheid 2012-2014 Dekking:</p>
<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>3 Het samenwerkingsverband, de Stichting VOV/VO Zuid Oost Drenthe vraagt om middelen voor de bekostiging van de coördinatie voor de opvang van anderstalige kinderen in de internationale taalklassen. De gezamenlijke scholen voor voortgezet onderwijs hebben een taalbeleid ontwikkeld voor leerlingen die van elders komen en dus per definitie achterstand hebben in de beheersing van de Nederlandse taal. De taalklassen worden door de gezamenlijke scholen georganiseerd. De coördinatiekosten bedragen op jaarbasis ongeveer € 45.000, waarvan een deel zelf wordt bekostigd. Voor een bedrag van € 36.500 doet het SVW een subsidieverzoek.</p> <p>Bedrag € 36.500 Dekking: dekken uit het budget Programma Uitvoering Masterplan Taal</p>

4	<p>Toelichting op de begrotingswijziging Ieder schooljaar wordt het Jaarprogramma Onderwijsachterstanden vastgesteld. Momenteel doen zich op een aantal beleidsterreinen belangrijke ontwikkelingen voor die van invloed zijn op het OAB beleid, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het project Vanzelfsprekend, eindigt per 1 januari 2012. Het komend half jaar zullen we moeten bepalen hoe we de bereikte resultaten kunnen borgen, financieel en in beleid; - de implementatie van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). In de kadernota 'Naar een Emmens ontwerp voor Opvang en Onderwijs' staat de wijze waarop de VVE-middelen worden ingezet verwoord, de financiering van het peuterspeelzaalwerk en harmonisatie peuterspeelzaalwerk – kinderopvang; - de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2010-2014. Deze nieuwe LEA is vastgesteld door de partners. <p>Nog niet op al deze onderwerpen heeft besluitvorming plaatsgevonden of is het beleid volledig uitgekristalliseerd. Het nieuwe beleid voor de langere termijn met betrekking tot Onderwijsachterstanden en dan met name de nieuwe wijze van subsidiëring van VVE en peuterspeelzaalwerk middels kindplaatsen (Wet OKE) , wordt momenteel geformuleerd in de kadernota 'Naar een Emmens ontwerp voor Opvang en Onderwijs' die in augustus 2011 voor besluitvorming wordt voorgelegd.</p> <p>Voor dit beleid is naast de eigen middelen voor peuterspeelzaalwerk het budget onderwijsachterstanden beschikbaar. De gemeente Emmen ontvangt voor 4 jaar (2011, 2012, 2013, 2014) het budget Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Het toegekende budget Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2011 betreft een bedrag van € 1.482.700. Voor 2011 is het voor schooljaar 2010-2011 voor uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid al een bedrag besteed van € 313.305.</p> <p>Omdat schooljaar 2011-2012 een overgangsjaar betreft zal een aantal activiteiten voortgezet dienen te worden voor de uitvoering van onderwijsachterstanden. Dit betreft op continuering van activiteiten, begroot € 777.179.</p> <p>Resterende budgetten mogen gedurende deze vier jaren OAB (2011-2014) jaarlijks meegenomen worden.</p> <p>Bedrag € 602.179 Dekking: Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2011</p>
5	<p>Toelichting op de begrotingswijziging In de collegebrief 'Vastberaden de toekomst tegemoet' is aangegeven, dat jongerenparticipatie een mogelijkheid is om jongeren de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om zich staande te houden in een complexe samenleving en is aangegeven te willen luisteren naar wat de inwoners aan ideeën hebben over hun eigen woon- en leefomgeving en voorzieningenniveau. Ook wat de gemeente heeft gedaan met deze inbreng en wat de (on)mogelijkheden en de kansen zijn. Kortom: 'actief burgerschap', wat draait om mee-ontwikkelen, meedenken, meewerken en verantwoordelijkheid gegund krijgen en nemen.</p> <p>In de 'Visie op Jongerenparticipatie' zijn die beide kanten van participatie opgenomen: enerzijds het bijbrengen van vaardigheden en anderzijds het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke binding. Daarbij is aangegeven hoe jongerenparticipatie in de afgelopen jaren is vormgegeven en welke ontwikkelingen er op dat terrein zijn. In de afsluitende paragraaf staat welke stappen ondernomen zullen worden om verder invulling te geven aan het begrip jongerenparticipatie. Daarin wordt ook gesproken over een op te richten digitaal jongerenplatform.</p> <p>In het collegebesluit van 21 december 2010 is besloten de startfase van het digitaal jongerenplatform in te gaan op basis waarvan een go/no go-besluit kan worden genomen voor de oprichting van een dergelijk platform. Met het Drenthe College, de Stenden Hogeschool, het Centrum Jeugd en Gezin, Tinten/ Sedna en de gemeente Emmen (Sociale zaken en Beleid) en een aantal deskundigen is gewerkt aan een ondernemingsplan voor het Digitaal Jongeren Platform (DJP). Hierin zien betrokkenen een goede basis voor een platform bestaande uit een media- leerbedrijf (MediaLab) enerzijds en een kerngroep van jongeren voor DJP activiteiten anderzijds.</p> <p>Bedrag € 79.500 (voor 2012 is de subsidie 80.000) Dekking: tiv reserve fonds Jeugdbeleid</p>

6	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>De transitie van de Jeugdzorg en doorontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin vragen tijdelijk extra deskundigheid ten aanzien van visie-ontwikkeling, een integrale en planmatige aanpak en kennis en expertise t.a.v. jeugdzorg bij de gemeente. De genoemde thema's zijn de komende tijd één van de belangrijkste thema's binnen het sociale domein en hebben een hoge bestuurlijke prioriteit. Deze gevraagde expertise is momenteel niet aanwezig en kan op de korte termijn niet worden verkregen.</p> <p>De uitvoering en implementatie van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) vraagt een zorgvuldige, integrale en planmatige aanpak, waarbij veel partijen (onderwijs, kinderopvang, Sedna, CJG) betrokken zijn. De in dit stadium benodigde inzet, kennis en kunde ontbreekt. Na implementatie resteren er een aantal reguliere taken en werkzaamheden, die binnen het team geborgd moeten worden. De invoering van de Wet OKE heeft een hoge bestuurlijke prioriteit.</p> <p>De uitvoering van het Masterplan Taal is een breed integraal project gericht op het oplossen van achterstanden op het gebied van taal en vraagt zowel deskundigheid ten aanzien van projectleiding intern en extern als inhoudelijke kennis ten aanzien van onderwijs en taal. Zowel inhoudelijk als feitelijk ontbreken de mogelijkheden.</p> <p>Het merendeel van de hierna uitvoeriger beschreven werkzaamheden zijn projectmatig van aard en lopen over meerder jaren, waarna ze moeten worden ondergebracht voor zover er reguliere taken en werkzaamheden zullen resteren (bijvoorbeeld de jaarlijkse verlening en vaststelling van het subsidie CJG).</p> <p>Bedrag € 69.120 Dekking: tlv BDU Jeugd en gezin en reserve Masterplan Taal</p>
7	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>Uit onderzoek is gebleken dat het opleidingsniveau in Drenthe onder het landelijk gemiddelde ligt. Met name in de sociaal zwakkere regio's, zoals Zuidoost-Drenthe/Veenkoloniën is er sprake van taalachterstand. Taal- en onderwijsachterstanden kunnen leiden tot teveel schooluitval in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en talenten kunnen verloren gaan. Het bieden van optimale kansen in het onderwijs begint bij het bevorderen van de taalvaardigheden van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode. Met het project Vanzelfsprekend wordt hier met betrokken instellingen en organisaties versterkt op ingezet.</p> <p>Het doel van Vanzelfsprekend is de taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren door vroegtijdig taalachterstanden bij peuters en kleuters tussen 0 tot 6 jaar te signaleren, hier tijdig en adequaat op in te spelen en de taalontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. Door extra financiële middelen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen zijn we in Zuidoost-Drenthe/Veenkoloniën in 2008 gestart met de VVE-pilot Vanzelfsprekend die gericht op kwaliteitsverbetering in de voorschoolse periode.</p> <p>Vanaf augustus 2010 is gestart met de implementatie van het lokale uitvoeringsprogramma. Preventieve logopedie in de vorm van een spreekuren maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma.</p> <p>Bedrag € 8.947 Dekking: Reserve project Vanzelfsprekend</p>
8	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>Het GRP 2010-2015 is in de raadsvergadering van 21 oktober 2010 vastgesteld. In dit plan is de zorgplicht voor Gemeente Emmen vastgelegd aangaande het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Naast de vastlegging van de ambitie en de huidige situatie, is eveneens een strategie (een set van onderzoeken en maatregelen) bepaald om deze ambitie te bereiken. Om dit te realiseren is naast voldoende geld ook voldoende personeel nodig (kwalitatief, kwantitatief) voor de taken die moeten worden verricht. Geconstateerd is dat de huidige personele bezetting binnen de gemeente Emmen niet toereikend is om alle taken voor de komende planperiode 2010-2015 op adequate wijze uit te voeren. Momenteel wordt, conform afspraak, onderzocht hoe deze taken en de personele invulling ervan in de nabije toekomst het beste kunnen worden gerealiseerd en ondergebracht. De resultaten van dit onderzoek met concrete voorstellen zullen separaat worden voorgelegd aan het college.</p> <p>Een van de structurele taken die momenteel via inhuur derden wordt verricht is het actueel houden en beschikbaar stellen van informatie over de (actuele) staat van het gemeentelijk rioleringssysteem in het openbare gebied. Actuele gegevens van de te beheren voorzieningen is noodzakelijk om de omvang en aard van te nemen maatregelen aan de voorzieningen te kunnen bepalen. De werkzaamheden bestaan uit het periodiek bijwerken van de revisiegegevens van de riolering, het vullen van het rioolbeheergegevensbestand, het aanleveren van te beheren hoeveelheden voor begroting en financiële rapportages. De riooltekeningen dienen daarnaast in digitale vorm aan het Kadaster te worden geleverd in het kader van het WION (Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten).</p> <p>In verband met de aanscherping van de interne regels met betrekking tot inhuur derden staat deze structurele taak onder druk om dat de financiële ruimte onvoldoende is. Daarom dient versneld een oplossing te worden gezocht waarbij inhuur derden substantieel wordt teruggebracht maar deze taak tegelijkertijd op een andere manier kan worden verricht.</p> <p>Bedrag € 67.379 Dekking: het gemeentelijk Rioleringsplan Emmen, planperiode 2010-2015 en verder</p>

Toelichting op de begrotingswijziging

9

Op het industrieterrein Bargermeer wordt een perceel, gelegen aan de Kapitein Grantstraat 38, bouwrijp gemaakt en ingericht als bedrijfsterrein. Het terrein is een deel van het in eerste instantie door de gemeente verworven perceel Hovenkamp (ook bekend als terrein "Wolters"). Ongeveer een derde gedeelte van dit perceel is nodig voor de doortrekking van de Kapitein Grantstraat naar de Kapitein Hatterastraat en compensatie van hiervoor benodigde en aangekochte grond. Het niet voor de weg benodigde deel (ca 2,3 ha) van dit perceel is aan Fuhler Emmen beheer BV verkocht om hier een nieuw opgestarte activiteit van het bedrijf te realiseren. Het gehele terrein werd verdacht van ernstige vervuiling en bij de aankoop van het perceel was de omvang van de vervuiling niet bekend. Bij de doorverkoop was bekend dat de bovenste meter van het terrein zodanig was vervuild dat deze laag niet van het terrein verwijderd mocht worden tenzij deze laag naar een erkende verwerker werd vervoerd dan wel ter plaatse schoongemaakt en het residu alsnog werd afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor een gedeelte van ca 1000 m² was bovendien sprake van ernstige vervuiling met asbest en was saneren middels afvoer naar een erkende verwerker verplicht. De kosten van de sanering van het terrein zijn niet te verhalen op de vervuiler. Daarom komen de kosten van sanering voor rekening van de eigenaar. De gemeente Emmen heeft een beleidsregel subsidie bodemsanering op grond waarvan een bijdrage aan zowel particulieren als bedrijven kan worden gegeven voor bodemverontreiniging zodat maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. In deze beleidsregels staan de criteria waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Het college hanteert nog steeds het uitgangspunt, de vervuiler betaalt, maar in veel gevallen is de vervuiler niet meer te achterhalen of aan te spreken en is de eigenaar van een terrein verantwoordelijk voor het saneren van een bodemverontreiniging. Hiervoor kan dan een financiële bijdrage worden verleend op grond van de beleidsregel subsidie bodemsanering. In onderhavig geval is dat niet aan de orde aangezien geen sprake was van het saneren van een bodemverontreiniging.

Binnen het Stedelijk Vernieuwingsfonds is in het kader ISV onder de doelstelling van Bahco voor het terrein "Wolters" reeds een bedrag groot 201.700 voor sanering gereserveerd. Dit bedrag is als verplichting opgenomen in de Reserve Stedelijke Vernieuwing en dient voor eind 2012 zijn besteed. Op basis van de specificatie van gemaakte saneringskosten kan een subsidie van 200.000 als bijdrage in de kosten van sanering worden toegekend.

€ 200.000

Reserve Stedelijke Vernieuwing

Bedrag
Dekking:

Toelichting op de begrotingswijziging

10

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte is een drietal grote decentralisatieopgaven binnen het sociale domein geformuleerd. De decentralisaties betreffen de volgende beleidsterreinen:

1. Wet Werken naar Vermogen
2. Begeleiding (individueel en dagbesteding) AWBZ
3. Jeugdzorg

De Wet Werken naar Vermogen, de begeleidingstaken die overkomen vanuit de AWBZ en de transitie van de Jeugdzorg hangen met elkaar samen en hebben raakvlakken met elkaar. Deze onderlinge verwevenheid en raakvlakken vragen om integraliteit, afstemming en coördinatie. Gezien het voorgaande is het nodig het komende jaar (2012 en de komende jaren) de re-integratie- en participatie opgave, zoals we die als gemeente hebben, opnieuw te doordenken. In dit licht en mede gedreven door budgettaire ontwikkelingen (forse kortingen door het rijk op het re-integratiebudget, demografische ontwikkelingen, structurele overschrijdingen bij het verstrekken van huishoudelijke hulp en relatief veel inwoners met een laag inkomen) zal een nieuwe visie voor deze beleidsvelden ontwikkeld moeten worden, om ons participatie- en re-integratiebeleid in de toekomst kwalitatief duurzaam en betaalbaar te houden.

In het onderhavige programmavoorstel staat de decentralisatieopgave Wet Werken naar Vermogen centraal, doch kan niet los gezien worden van de twee andere daarmee sterk samenhangende decentralisaties binnen het sociale domein. Hierna zal eerst kort de stand van zaken met betrekking tot de decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg worden geschetst.

Stand van zaken decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg

De eerste opgaven op het terrein van de AWBZ zijn het verkrijgen van inzicht (kwalitatief en kwantitatief) in de doelgroep, voorzieningen, aanbieders en middelen en – mede op grond daarvan – het ontwikkelen van een visie op de inhoud en uitvoering van de begeleiding. Deze visie moet 1 april 2012 geformuleerd zijn en maakt onderdeel uit van de uitwerking (2012) van het (in december 2011 vast te stellen) Beleidsplan Wmo 2012-2016. Voor de Jeugdzorg is de eerste stap het formuleren van een visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin en de transitie van de Jeugdzorg. In het hiervoor genoemde Beleidsplan Wmo 2012-2016, zal dit onderdeel eveneens worden meegenomen.

Implementatie Wet Werken naar Vermogen (inclusief transitie WSW)

In onderlinge samenhang bekeken, betekent het dat het (deel)programma (binnen het bredere kader van het sociale domein) werken naar vermogen de eerste fase van de decentralisatieslag vormt. Het onderhavige programmavoorstel heeft uitsluitend betrekking op de uitvoering van het programma "Wet werken naar Vermogen". De twee andere decentralisatieopgaven zullen tezamen tijd door middel van separate voorstellen worden geagendeerd en aan u worden voorgelegd ter besluitvorming.

€ 112.357

€ 50.000 tlv bij kademota 2011 beschikbaar gesteld bedrag

€ 62.357 voorfinanciering tlv de VAR

2012: € 250.000 tlv bij kademota 2011 beschikbaar gesteld bedrag en surplus ad € 25.287

tlv de VAR en 2013: € 40.249 tlv de VAR

Bedrag
Dekking:

11	<p>Toelichting op de begrotingswijziging Voor de aanleg van kunstgrasportvelden in de gemeente is een krediet beschikbaar gesteld van € 912.000. De hieruit voortvloeiende lasten van € 98.600 zijn opgenomen in de begroting. Met het KNVB rapport inzake knelpunten in de speelcapaciteit als leidraad, zijn de prioriteiten bepaald. Op grond hiervan zijn op de volgende locaties kunstgrasvelden aangelegd cq is reeds besloten tot aanleg:</p> <ul style="list-style-type: none"> v.v. D.Z.O.H. in de Rietlanden (geen eigen bijdrage) Mixed Hockeyclub Emmen (eigen bijdrage € 100.000) s.c. Erica te Erica (eigen bijdrage € 150.000) v.v. Klazienaveen/v.v. Zwartemeer te Klazienaveen (eigen bijdrage € 150.000) <p>Dit voorstel gaat in op de aanleg van een kunstgrasportveld bij de v.v. W.K.E. te Emmen. Door de aanleg van het kunstgras op het hoofdveld van de v.v. W.K.E. is de totale speelcapaciteit voor trainingen en wedstrijden geborgd. Het vrijkomende trainingsveld is dan beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het woonwagencentrum de Ark.</p> <p>Bedrag € 250.000 Dekking: reserve grondexploitatie (als voorfinanciering); dit op een later tijdstip terugstorten zodra het ingebrachte terrein (trainingsveld) in ontwikkeling wordt genomen</p>
12	<p>Toelichting op de begrotingswijziging Het college heeft ingestemd met de handhaving voor een periode van vijf jaar van de huidige bestemming maatschappelijke doeleinden, educatief voor de locatie De Werkhorst (Elzenstraat 4, Veenoord) en de instandhouding van de huidige accommodatie ten behoeve van de huisvesting van de huisvesting Kinderdagverblijf Duimelot en de Stichting Sociaal Cultureel Werk Nieuw Amsterdam/Veenoord. Bovendien is ingestemd met de intentie om met het kinderdagverblijf Duimelot en de Stichting Sociaal Cultureel Werk Nieuw Amsterdam/Veenoord een huurovereenkomst voor vijf jaar aan te gaan er van uitgaande dat wordt voldaan aan alle voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De Stichting SKW Nieuw Amsterdam/Veenoord is voor 2011 een subsidie verleend van € 1.892. Omdat de onderhandelingen over de huisvesting in de Werkhorst op dat moment nog niet waren afgerond is bij deze verlening echter nog geen rekening gehouden met de te betalen huur voor De Werkhorst. Inmiddels is de te betalen marktconforme huurprijs bekend en vastgesteld op € 31.500 op jaarbasis. Het bestuur van de stichting vraagt om een aanvullende subsidie voor het jaar 2011.</p> <p>Bedrag € 6.200 Dekking: tlv de bestemmingsreserve onderhoud</p>
13	<p>Toelichting op de begrotingswijziging De NAM is, als eigenaar, van De Boo te Schoonebeek voornemens het eigendom over te dragen aan de Gemeente Emmen. Het is voor de Gemeente Emmen van belang om zicht te krijgen op de mogelijkheden van toekomstig gebruik, zodat kan worden ingespeeld op de vragen die binnen de gemeente zelf aanwezig zijn in het kader van de stedelijke en/of gebiedsontwikkeling en de vragen vanuit de markt. Omdat het een karakteristiek en monumentaal gebouw betreft, is een zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden belangrijk. Door een haalbare en duurzame bestemming voor het pand te vinden, kan het gebouw voor de toekomst behouden blijven.</p> <p>Bedrag € 10.978 Dekking: tlv de bestemmingsreserve onderhoud</p>

14	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>De gemeente Emmen is als Centrumgemeente Huiselijk Geweld verantwoordelijk voor de uitvoering Tijdelijk Huisverbod voor de 12 gemeenten in Drenthe. Reclassering Nederland is vanaf april 2009 betrokken bij de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod. De gemeente Emmen heeft met Reclassering Nederland afspraken gemaakt over de diensten die door Reclassering Nederland verleend worden bij de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod.</p> <p>De diensten die Reclassering Nederland uitvoert tijdens de 10 dagen huisverbod of tijdens de verlenging van het huisverbod vallen onder het bestuurlijk traject, onder module 2 en 3. Preventief kan daarnaast Vroeghulp worden verleend, die als module 1 is verantwoord. In de aanvraag subsidie 2011 staan de verwachte aantallen vermeld en de daarbij behorende bedragen.</p> <p>Voorgesteld wordt bij de subsidieverlening vooraf een voorschot te verlenen van 60 maal module 2, ad € 71.400, om in de formatiekosten van de reclassering te kunnen voorzien. In Drenthe is afgesproken dat de gemeenten bijdragen aan de kosten Tijdelijk Huisverbod. Een deel van de kosten kan dan ook worden verhaald op de betrokken gemeenten in Drenthe – bij meer dan 60 maal uitvoering module 2 resteren alleen de kosten Tijdelijk Huisverbod in de gemeente Emmen zelf. De kosten voor de daadwerkelijke uitgevoerde modules en de eventuele meerkosten voor de andere modules worden achteraf, bij de vaststelling 2010 verrekend met de 12 gemeenten in Drenthe.</p> <p>€ 71.400</p> <p>ten laste van decentralisatieuitkering vrouwenopvang</p> <p>Bedrag</p> <p>Dekking:</p>
15	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>In Drenthe wordt in de twaalf gemeenten gewerkt aan de uitvoering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Er is een meldstructuur (meldpunt OGGz bij de GGD Drenthe) en er zijn samenwerkingsverbanden in de vorm van OGGz netwerken. Op dit moment is er nog sprake van mondelinge informatieuitwisseling van de casuïstiek, hetgeen vervolgens schriftelijk wordt vastgelegd door de secretariële ondersteuning. Het ontbreekt echter aan systematisch vastleggen van afspraken, contacten en inzet. Hierdoor is de coördinatie en voortgangsbewaking rond een cliënt inefficiënt. Juist binnen de OGGz waar meerdere organisaties inspanning leveren, is overzicht over wie doet wat wanneer van groot belang. Een gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem (CVS), dat past bij de werkwijze, kan hier een grote meerwaarde leveren. Een tweede belangrijke argument voor de aanschaf van een cliëntvolgsysteem is dat het systeem een schat aan beleidsinformatie oplevert.</p> <p>In het stedelijk Kompas (besluit op 25 maart 2008) is het selecteren en invoeren van een cliëntvolgsysteem in de OGGz al als actiepunt vastgelegd.</p> <p>€ 12.500</p> <p>Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang</p> <p>Bedrag</p> <p>Dekking:</p>
16	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>De mei-circulaire 2011 geeft een stijging van de baten algemene uitkering van € 852.000. Van dit bedrag is een bedrag van € 937.036 toe te rekenen aan taakmutaties en decentralisatieuitkeringen. Zoals bekend worden deze taakmutaties en decentralisatieuitkeringen aan de lastenkant opgenomen. Daarmee wordt de mogelijkheid open gehouden om op basis van collegebesluiten deze bedragen voor het bestemde doel te besteden. De gelden inzake het Nationaal Uitvoerings Programma worden in een reserve gestort. Deze gelden worden voor 4 jaar toegevoegd aan de algemene uitkering en het totaal ontvangen bedrag (over de 4 jaar) wordt in 2014 weer uit de algemene uitkering uitgenomen. In 2014 zal ter dekking de oevermde reserve dan vrijvallen.</p> <p>€ 1.033.681</p> <p>Algemene uitkering</p> <p>Bedrag</p> <p>Dekking:</p>
17	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>Bij raadsbesluit inzake de Kadernota 2011/Berap-1 2011 d.d. 30 juni 2011 is besloten het tekort over 2011 ad 9,1 miljoen te dekken door middel van maatregelen voor het jaar 2011. Besloten is dat deze maatregelen voor de helft bestaan uit incidentele middelen en de andere helft uit bijsturing op de begroting 2011. Het college heeft, rekening houdend met actuele ontwikkelingen, op 19 juli 2011/6 september 2011 voor een bedrag ad 9.493.000 de volgende besluiten genomen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vaststellen van bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot 2011 ad € 1.534.000; 2. vaststellen van de bezuinigingsvoorstellen vanuit de organisatie mbt het lopende begrotingsjaar 2011 ad 3.207.000; 3. vaststellen van de dekkingvoorstellen met incidentele middelen c.q. reserves ad € 4.550.000 <p>Verder zijn ook een aantal kleinere posten opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inzet stelpost WMO/WWB ad € 73.000 - vrijval taakmutaties uit de mei-circulaire 2011 ad € 129.000. <p>Enkele belangrijke maatregelen zijn: het niet inzetten van de taakmutaties compensatiemiddelen AWBZ ad € 500.000, vrijval resterende middelen BAHCO ad € 400.000, verwachte onderuitputting op diverse budgetten als gevolg van bijsturing, doorschuiven investeringen (volume programma verkeer en vervoer ad € 672.000; fietspad Klazienaveen-Schoitensathe ad € 250.000), inzetten interim-dividend ad € 3.214.000, lagere storting in de VAR ad € 686.000 (bij amendement 1 is besloten € 1.000.000 in de VAR te storten). Een uitgebreide specificatie van alle maatregelen is in bijlage 3 opgenomen.</p> <p>€ 9.493.000</p> <p>diversen</p> <p>Bedrag</p> <p>Dekking:</p>

