

Bijlage 1		RIS.5596				
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-5				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
<b>Programma 1 Burger en Bestuur</b> geen wijzigingen						
<b>Totaal</b>		-	-		-	
<b>Programma 2 Economie en werkgelegenheid</b> Subsidieaanvraag ondernemersgala Gala Nova editie 2012				<b>Progr. 12</b>	14.000	Reserve City Marketing & Promotie
<b>Totaal</b>		<b>14.000</b>	-		<b>14.000</b>	
<b>Programma 3 Veiligheid</b> Ontwerpbegroting 2012 Hulpverleningsdienst Drenthe				<b>Progr. 3</b>	7.663-	miv 2013 overheveling naar programma 10
<b>Totaal</b>		<b>7.663-</b>	-		<b>7.663-</b>	
<b>Programma 4 Onderwijs en jeugd</b> Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers tot verlenging gebruikperiode asielzoekerscentrum de Hessenlanden				<b>Progr. 4</b>	60.000	in rekening te brengen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Uitbreiding schoolvoorziening MFA het Venster				<b>Progr. 4</b>	11.820	de post huur MFA het Venster
				<b>Progr. 4</b>	4.625	de post Onderwijshuisvesting onvoorzien
<b>Totaal</b>		<b>76.445</b>	<b>177.781</b>		<b>76.445</b>	
<b>Programma 5 bouwen, wonen en milieu</b> Huurverhoging woonwagens en standplaatsen en bergingen op woonwagencentra Emmen				<b>Progr. 12</b>	6.809-	toevoeging aan saldo rekening baten/lasten na bestemming
Toekenning subsidie Bucketwood Properties BV inzake 10 rugzakwoningen Emmerhout				<b>Progr. 5</b>	100.000	rijksbijdrage in het kader van de Stimuleringsregeling woningbouwprojecten
<b>Totaal</b>		<b>93.191</b>	-		<b>93.191</b>	

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-5				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
<b>Programma 6 Arbeidsparticipatie</b> geen wijzigingen						
<b>Totaal</b>			-	-	-	
<b>Programma 7 Verkeer en vervoer</b> geen wijzigingen						
<b>Totaal</b>			-	-	-	
<b>Programma 8 Sport, recreatie en cultuur</b>						
Aanleg multifunctionele speelvelden in Roswinkel en Barger-Compascuum	7	12.0416	134.000	<b>Progr. 8</b>	41.520	budget Sport- en Spelvoorzieningen wijken en dorpen
Subsidieverzoek Zuidenveld 2012	8	12.0393	50.000	<b>Progr. 12</b>	92.480	reserve Knelpuntenfonds
				<b>Progr. 12</b>	20.000	tlv Onvoorzien 2012, onderdeel incidenteel
				<b>Progr. 8</b>	15.000	budget Fonds DOLG
				<b>Progr. 8</b>	10.000	budget Milieuprogramma
				<b>Progr. 8</b>	5.000	budget Fonds Cultuurparticipatie
Subsidiëring CQ	9	11.1315	51.692	<b>Progr. 12</b>	51.692	reserve Museale voorzieningen
<b>Totaal</b>			<b>235.692</b>	-	<b>235.692</b>	
<b>Programma 9 Openbaar gebied</b> geen wijzigingen						
<b>Totaal</b>			-	-	-	

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-5				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
<b>Programma 10 Zorg en welzijn</b>						
Uitvoeringsovereenkomst 2012 Gemeente Emmen met de Stichting Welzijnsorganisatie Sedna	10	11.1499	7.052.155	Progr. 12	88.287	bestemmingsreserve Jeugdfonds: inzet jongerenwerk
				Progr. 12	20.727	taakmutatie: Infrastructuur wet huisverbod
				Progr. 12	110.000	taakmutatie: Maatschappelijke stages
				Progr. 12	20.238	taakmutatie: Anti-discriminatievoorziening
				Progr. 12	82.888	taakmutatie: SMW
				Progr. 8	6.730.015	tlv in de begroting opgenomen budgetten
				Progr. 12	20.000	bestemmingsreserve Onderhoud
Subsidieverlening Stichting Sociaal Cultureel Werk Barger-Oosterveld	11	12.0465	20.000			
Ontwerpbegroting 2012 Hulpverleningsdienst Drenthe	2	12.0451	7.663	Progr. 3	7.663	miv 2013 overheveling van programma 3
Subsidievaststelling in het exploitatietekort 2010 SKW De Cluft te Angelslo	12	12.0337	2.323-	Progr. 12	2.323-	toevoeging aan saldo rekening baten/lasten na bestemming
Aanvraag subsidie Cultuurmenu Emmen 2012	13	12.0384	99.674	Progr. 10	35.571	budget Fonds Cultuurparticipatie 2009-2012, pijler Cultuureducatie
				Progr. 10	64.103	leerlingenbijdragen cultuureducatie Cultuurmenu Emmen 2012
Subsidieaanvraag OGGz GGZ Drenthe 2012	14	12.0369	131.712	Progr. 12	68.559	decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang 2012
				Progr. 12	63.153	taakmutatie probleemgezinnen
<b>Totaal</b>			<b>7.308.881</b>		<b>7.308.881</b>	
<b>Programma 11 Bedrijfsvoering</b> geen wijzigingen				Progr. 11		
<b>Totaal</b>			-		-	
<b>Programma 12 Inkomstenbronnen</b> geen wijzigingen						
<b>Totaal</b>			-		-	
<b>RECAP</b>						
<b>Totaal Budgetwijzigingen</b>		<b>7.720.546</b>				
<b>Totaal Dekking</b>		<b>7.720.546</b>				
<b>Totaal Investerings</b>		<b>177.781</b>				

**Bijlage 2 GEWIJZIGD EXEMPLAAR**

<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>1</b>	<p>De subsidieaanvraag voor het organiseren van het Gala Nova ondernemersgala editie 2012. Door de bundeling van krachten van ondernemers en handelsverenigingen, welke zich actief opstellen voor de promotie van ondernemend Emmen, wil de organisatie van het Gala Nova zorgen voor het vergroten van de aantrekkingskracht van Emmen en het stimuleren van de synergie tussen ondernemingen onderling. Het bundelen van de krachten van de Emmer ondernemersverenigingen teneinde een volwaardig representatief gala te organiseren om daarmee het ondernemersklimaat van Emmen positief te positioneren. Door de samenwerking van de verschillende organisaties wordt een regionaal platform geboden ter promotie van ondernemend Emmen. De manifestatie is bedoeld om ondernemers te interesseren, motiveren en te stimuleren. Bijdrage in de kosten van het ondernemersgala van € 14.000.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 14.000 <b>Dekking:</b> ten laste van de Reserve Citymarketing &amp; Promotie</p>
<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>2</b>	<p>Het algemeen bestuur van de VRD (Veiligheidsregio Drenthe) heeft in de vergadering van 28 maart jl. de (ontwerp)begroting 2013 van de HVD (Hulpverleningsdienst Drenthe), de jaarrekening 2011 van de HVD en het jaarverslag 2011 van de HVD behandeld. Conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen procedure is de ontwerpbegroting aangeboden aan de gemeenteraad. Het AB heeft omtrent het meerjarenperspectief besloten dat de gemeentelijke bijdrage in 2013 maximaal het bedrag van 2012 zal zijn, te weten € 7,27 per inwoner. In de (ontwerp)begroting 2013 is hiermee rekening gehouden. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage van € 7,27 te verlagen naar € 7,20 per inwoner. Dit heeft te maken met het overhevelen van gelden ten behoeve van de GAGS-functie (Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen) naar de GGD. Het deel van € 0,07 per inwoner wordt overgeheveld naar het GGD-budget en loopt voor de gemeente derhalve budgettair neutraal.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 0 met ingang van 2013 <b>Dekking:</b> Overheveling van € 7.663 van programma 3 naar programma 10</p>
<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>3</b>	<p>Sinds 1 september 2000 bevindt zich in Emmen het AZC De Hessenlanden, met een capaciteit van rond de 500 bewoners. Per brief gedateerd 30 januari 2012 heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers het college verzocht om het huidige asielzoekerscentrum De Hessenlanden in gebruik te kunnen nemen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen. Artikel 12:2 van de Bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Emmen biedt hiervoor de mogelijkheid (dit artikel luidt als volgt: "Indien echter de behoefte aan opvangplaatsen verandert, zal na overleg tussen de gemeente en het COA besloten kunnen worden tot wijziging van de capaciteit, wijziging van de aard van het centrum of tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst"). Aanleiding gezinslocaties: op 11 januari 2011 heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat het onderdak van een gezin met minderjarige kinderen in de Vrijheidsbepalende Locatie (VBL) in Ter Apel niet mag worden beëindigd. De reden is gelegen in Europese regelgeving die dakloosheid van minderjarige kinderen verbiedt. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het kabinet ervoor gekozen om gezinnen met minderjarige kinderen op te vangen in (op vertrek gerichte) gezinslocaties van het COA.</p> <p>Slechts in de volgende situaties zal plaatsing in de gezinslocatie worden beëindigd: 1) Alle kinderen in het gezin hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt; 2) Het vertrek uit Nederland kan worden geëffectueerd; 3) Het gezin wordt alsnog een verblijfsvergunning verleend en 4) Het gezin is zelfstandig zonder toezicht vertrokken. Bovenstaande beleidskeuze van het kabinet maakt dat landelijk de behoefte aan opvangplaatsen drastisch is veranderd. Het COA heeft op dit moment dan ook een nijpend capaciteitsprobleem. Vanuit dit gegeven is de gemeente Emmen tijdens een overleg met het COA medio januari 2012 benaderd met het verzoek om het huidige asielzoekerscentrum De Hessenlanden in gebruik te kunnen nemen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen. Tevens is in dit gesprek verder gesproken over de gezamenlijke zoektocht van de gemeente en het COA naar een duurzame permanente locatie.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 60.000 <b>Dekking:</b> in rekening te brengen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
4	<p>Op basis van de aanvragen van het Openbaar school bestuur, de stichting Interconfessioneel onderwijs Delftlanden en de Stichting Speelwerk is er gesproken over de uitbreiding van MFA het Venster (Delftlanden). De schoolbesturen hebben hiervoor een aanvraag gedaan in het kader van verordening onderwijshuisvesting. Stichting Speelwerk is een commerciële partij die nu de BSO en kinderopvang verzorgt in MFA het Venster en valt buiten de verordening onderwijshuisvesting.</p> <p>Op basis van de aanvragen is met de beide schoolbesturen, de stichting Speelwerk, de architect en het team Vastgoed gewerkt aan de planvorming van de uitbreiding van deze voorziening op zo kort mogelijke termijn te realiseren aangezien beide scholen en de stichting Speelwerk een acuut ruimtegebrek hadden. In de zomer van 2011 is definitieve overeenstemming bereikt over het bouwplan.</p> <p>Echter op was het niet mogelijk om een krediet beschikbaar te stellen vanuit het volume onderwijshuisvesting. Dit volume wordt namelijk jaarlijks per 1 januari beschikbaar gesteld.</p> <p>In afwachting van de uitbreiding is er gekozen om twee noodlokalen te plaatsen. Het college heeft op 20 december 2011 een besluit genomen over het volume onderwijshuisvesting 2012 en per 1 januari 2012 is een krediet beschikbaar gesteld van € 500.000 voor de uitbreiding van MFA het Venster. Hierbij is echter niet het volledige krediet beschikbaar gesteld omdat een deel van de uitbreiding gehuurd gaat worden door een commerciële partij en niet gefinancierd mag worden uit het volume onderwijshuisvesting.</p> <p><b>Krediet:</b> € 177.781  <b>Dekking:</b> € 16.445  € 11.820 tlv de post huur MFA het Venster  € 4.625 tlv de post Onderwijshuisvesting onvoorzien</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
5	<p>Huurverhoging woonwagens en standplaatsen en bergingen op woonwagencentra Emmen</p> <p>In het coalitie akkoord van het kabinet is afgesproken dat de jaarlijkse huurstijging wordt gekoppeld aan de inflatie. Het Ministerie van VROM laat weten, dat dit betekent dat het maximale huurverhogingspercentage voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 gelijk is aan het inflatiepercentage, te weten 2,3%. Dit betekent een huurverhoging voor de verhuur van standplaatsen, huurwoonwagens en huurwoningen op de diverse woonwagencentra. Het landelijke huurbeleid wordt daarmee gevolgd zodat exploitatie van de verhuur van standplaatsen, huurwoonwagens en huurwoningen kostendekkend is.</p> <p><b>Bedrag:</b> € - 6.809  <b>Dekking:</b> Toevoeging aan het saldo rekening baten/lasten na bestemming</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
6	<p>In het kader van de Stimuleringsregeling woningbouwprojecten heeft het Rijk 400 mln. beschikbaar gesteld voor projecten die binnen een gestelde termijn zouden worden gestart of versneld worden gebouwd. De regeling, opgestart in 2009, is verdeeld over drie tranches. De gemeente heeft in afstemming met Bucketwood Properties BV een aanvraag ingediend bij het rijk voor de derde tranche van de regeling. Dit op basis van het versneld realiseren van 10 zogenaamde rugzakwoningen in het nieuwe winkelcentrum in Emmerhout. De aanvraag is door het rijk gehonoreerd met €10.000 per woning; in totaal is € 100.000 toegekend. Inmiddels is deze toekenning getoetst en vastgesteld door AgentschapNL. Het college heeft deze subsidie formeel aanvaard; het bedrag kan als cofinanciering voor het project worden ingezet.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 100.000  <b>Dekking:</b> ten laste van de rijksbijdrage in het kader van de Stimuleringsregeling woningbouwprojecten</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
7	<p>In de gemeentelijke begroting zijn onder de noemer "Sport- en spelvoorzieningen wijken en dorpen" middelen beschikbaar om bijdragen te leveren aan de realisering van multifunctionele sport- en speelvelden. Voor de nog te realiseren voorzieningen in Roswinkel en Barger-Compascuum is per locatie € 20.000 beschikbaar. In beide dorpen is inmiddels het samenspraakproces met jongeren en omwonenden doorlopen en zijn de gewenste locaties en uitvoeringen bepaald. Daarmee is ook duidelijk dat € 20.760 per locatie niet voldoende is. DE EOP's in Roswinkel en Barger-Compascuum dragen respectievelijk € 12.000 en € 27.000 bij en daarmee is er in totaal € 79.000 beschikbaar. De geraamde investeringen bedragen € 173.000 waarmee er een tekort is van € 92.480.</p> <p>Binnen de Reserve Knelpuntenfonds Emmen Revisited is nog € 92.480 beschikbaar. Dit bedrag is in de afgelopen jaren opgebouwd door een onderuitputting van de gemeentelijke bijdrage aan het Knelpuntenfonds. In het jaar 2000 heeft het college besloten dat deze reserve ook mag worden aangewend voor het oplossen van knelpunten in het openbaar gebied van wijken en dorpen waar de Emmen Revisited werkwijze wordt toegepast. Roswinkel en Barger-Compascuum zijn ER-gebieden en het tekort op de realisering van de multifunctionele velden is een knelpunt in het openbaar gebied.</p> <p>De 2 x € 20.760 zijn reeds geoordeelde middelen voor de velden in beide dorpen en ook de EOP-bijdragen zijn bestemd om voor dit doel te worden besteed.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 134.000  <b>Dekking:</b> € 41.520 ten laste van het budget Sport- en Spelvoorzieningen wijken en dorpen  € 92.480 ten laste van de reserve Knelpuntenfonds</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
8	<p>In Schoonebeek vindt in de periode 13 tot en met 17 juni 2012 de jaarlijkse Zuidenveld tentoonstelling plaats. Deze tentoonstelling van de vereniging "Zuidenveld" kan terug kijken op een rijke traditie van meer dan 200 jaar. Tot de gemeentelijke herindeling van 1998 werd de tentoonstelling jaarlijks gehouden in één van de acht gemeenten van Zuidoost Drenthe. Na de herindeling is deze traditie voortgezet en aangehouden. Jaarlijks wordt de tentoonstelling in een voormalige gemeente gehouden en is de cyclus ontstaan dat de tentoonstelling 2x in de acht jaar in de gemeente Emmen wordt gehouden. In 2006 was de tentoonstelling in de gemeente Emmen (Nieuw Weerdinge) en nu is de voormalige gemeente Schoonebeek aan de beurt.</p> <p>De tentoonstellingsvereniging Zuidenveld werkt met een begroting van € 90.400 en het plaatselijk comité Stichting Zuidenveld Schoonebeek met een begroting van € 80.500</p> <p>Jaarlijks wordt er voor de organisatie van de tentoonstelling en de bijkomende festiviteiten een subsidieaanvraag gedaan van € 50.000. Voor de verdeling van dit bedrag wordt een verdeelsleutel gehanteerd van € 20.000 voor de tentoonstellingsvereniging en € 30.000 voor het plaatselijk comité.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 50.000</p> <p><b>Dekking:</b> € 20.000 tlv Onvoorzien 2012, onderdeel incidenteel  € 15.000 tlv budget Fonds DOLG  € 10.000 tlv budget Milieuprogramma  € 5.000 tlv budget Fonds Cultuurparticipatie</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
9	<p>In het kader van de subsidierelatie met CQ is sprake van een aantal knelpunten:</p> <p>1) Vordering: de gemeente heeft een vordering van € 668.000 op CQ wegens niet terugbetaalde loonheffing en premies; op eisen van deze vordering leidt tot faillissement van CQ.</p> <p>2) Exploitatiesubsidie: de gemeente dekt de tekorten in de begroting; over de jaren 2007-2009 heeft dit geleid tot een totale nabetaling € 342.000 aan CQ.</p> <p>3) Garantieverklaring: bij de oprichting van de stichting CQ Centrum voor de kunsten is de Car/Uwo van toepassing verklaard. Car/Uwo leidt tot een verplichte aansluiting bij het pensioenfonds ABP (B3 status). De garantieverklaring houdt in dat Emmen en Coevorden verklaren gezamenlijk garant te staan wordt voor tenminste 51% van het tekort van CQ en mede aansprakelijkheid dragen voor de voldoening van de pensioenbijdragen. CQ heeft nooit een WW verzekering afgesloten en ook geen voorziening hiervoor getroffen. Als CQ werknemers wil of moet ontslaan zijn de kosten hiervan voor rekening van CQ en indirect voor de gemeente Emmen en Coevorden.</p> <p>4) Participantenrol: bij de oprichting van de stichting zijn de deelnemende gemeenten participanten van de stichting geworden. De participanten hebben als zodanig ook een aantal taken cq bevoegdheden (oa. instemming met de voordracht tot het benoemen bestuursleden en goedkeuring van jaarrekening, begroting en rechtspositieregelingen. In een zuivere subsidierelatie is deze participantenrol niet wenselijk.</p> <p>5) Visie en vraagformulering: er is geen duidelijke visie en vraagformulering richting CQ. CQ werkt aanbodgericht en sluit daarmee onvoldoende aan op het beleid van de gemeente zoals onder meer geformuleerd in de kadernota cultuur, de collegebrief en het bestuursakkoord.</p> <p>5) Taskforce: een opgerichte taskforce CQ heeft gekozen om de problematiek via twee lijnen op te lossen: 1) aanpassing van de huidige subsidiesystematiek (niet langer een (open-eind) exploitatiesubsidie maar een subsidie op basis van de visie en vraagformulering van de gemeente Emmen en met een vast budget) en 2) oplossing van de openstaande vordering, garantstelling en participantenrol om daarmee te komen tot een zuivere en eenduidige subsidierelatie en financieringsrelatie met CQ.</p> <p>Met het volgende pakket aan maatregelen worden alle gewenste verbeteringen en oplossingen gerealiseerd: de garantieverklaring vervalt, de openstaande vordering wordt terugbetaald en CQ levert het aanbod waar de gemeente Emmen om vraagt en dat past binnen het gemeentelijk beleid zoals onder meer geformuleerd in de kadernota cultuur.</p> <p>Verhoging van de huidige hypothecaire lening met € 800.000: voor aflossing openstaande vordering en ruimte voor financiering van frictiekosten. hiervoor zijn voldoende zekerheden gesteld.</p> <p>De overige voorwaarden verbonden zijn: 1) opheffen participantenrol; 2) loslaten van de CAR/Uwo als rechtspositie voor personeel en overgang naar CAO Kunsteducatie; 3) Beëindigen B3 status en 4) Intrekken van garantieverklaring gemeente (per 1 januari 2013). Op het moment dat CQ voldoet aan deze voorwaarden ontstaat er een zuivere subsidierelatie met CQ en staat de gemeente niet langer garant voor de tekorten van CQ en voor de afdracht van pensioenpremies van CQ, wordt CQ een zelfstandige stichting met een bij de stichting horende CAO.</p> <p>Met het opstellen van een visie en vraagformulering door de gemeente Emmen en het antwoord van CQ daarop middels een productenboek is voldaan aan de voorwaarden voor aanpassing van de subsidiesystematiek. Hieraan zijn wel kosten verbonden: aansluiting bij de CAO Kunsteducatie en overstap naar een ander pensioenfonds, inhuur externe deskundigheid (oa juridisch) voor begeleiding van deze overgang, bijscholing docenten en een tijdelijke vermindering van de lesgeldopbrengsten bij de invoering van de nieuwe productinvulling.</p> <p>Door een negatief eigen vermogen is het niet mogelijk is om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en is het erg moeilijk om bestuurders te vinden voor CQ.</p> <p>Ter versterking van het eigen vermogen krijgt CQ daarom een incidentele subsidie van € 100.000; de gemeente is daarmee voorgoed verlost van het verplicht afdekken van de tekorten van CQ.</p> <p>CQ kan hierdoor geen bezuiniging realiseren in 2012 vanwege de frictiekosten, maar wel vanaf 2013 jaarlijks 2,5% te kunnen bezuinigen, oplopend 7,5% in 2015.</p> <p>Ten opzichte van de gemeentelijke begroting geeft dit een nadeel van € 51.292 in 2012; voor de jaren 2013-2015 daalt dit nadeel € 41.586 in 2013, € 36.919 in 2014 en € 24.641 in 2015. dekking hiervoor in 2012 uit de Reserve Museale voorzieningen en het nadeel vanaf 2013 wordt meegenomen in de kadernota.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 51.692</p> <p><b>Dekking:</b> Reserve Museale voorzieningen</p>

<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>10</b>	<p>Met Sedna worden jaarlijks afspraken gemaakt over verantwoording, rapportage en opdrachtformulering en -uitvoering. Tensamen vormen deze afspraken de beleidscyclus, die resulteert in een uitvoeringsovereenkomst voor het komende begrotingsjaar.</p> <p>In voorgaande jaren vormde een raamovereenkomst een meerjarig beleidskader voor de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst die met Sedna werd afgesloten. Onlangs is echter besloten om voor 2012 en verder geen meerjarige, bindende overeenkomsten aan te gaan met gesubsidieerde instellingen. De uitvoeringsovereenkomst voor het jaar 2012 van de Gemeente Emmen met de Stichting Welzijnsorganisatie Sedna is vastgesteld.</p> <p>Op basis van het door het college in de vergadering van 8 november 2011 vastgestelde Programma van Eisen voor 2012 (PvE) en is de uitvoeringsovereenkomst 2012 vastgesteld. Deze omvat bindende afspraken voor de inzet van het welzijnswerk ten aanzien van de volgende deelprogramma's: Wijk- en dorpsgericht werken, Jeugd en Kwetsbare groepen en is een doorvertaling van landelijk, provinciaal en hoofdzakelijk lokaal beleid.</p> <p>Daarbij is o.a. aangesloten bij de onlangs door het college vastgestelde beleidsnota WMO 2012-2016 en met name bij de daarin opgenomen principes van het project "de Kanteling". De principes van de Kanteling ondersteunen een werkwijze waarin de overheid de burger individueel compenseert en daarbij een beroep doet op zijn eigen mogelijkheden en sociale netwerk.</p> <p>Een deel van de met de subsidiëring gepaard gaande kosten komen ten laste van taakmutaties binnen de algemene uitkering cq. van de bestemmingsreserve Jeugdfonds.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 7.052.155</p> <p><b>Dekking:</b> € 6.730.015 tlv in de begroting opgenomen budgetten  € 20.727 taakmutatie: Infrastructuur wet huisverbod  € 110.000 taakmutatie: Maatschappelijke stages  € 20.238 taakmutatie: Anti-discriminatievoorziening  € 82.888 taakmutatie: SMW  € 88.287 bestemmingsreserve Jeugdfonds: inzet jongerenwerk</p>
<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>11</b>	<p>Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Bargerooosterveld heeft het college om een subsidie ten behoeve van de te realiseren uitbreiding van het dorps huis "De Barnstee" te Bargerooosterveld gevraagd. Een en ander gaat vergezeld van een nota Fondsenaanvraag die naar 21 fondsen is verstuurd. Voor de verbouwing en gedeeltelijke (her)inrichting is een gewijzigde begroting aangeleverd.</p> <p>Belangrijkste reden voor de uitbreidingsplannen is het feit dat daarmee het dorps huis, nog meer dan voorheen, een centrale accommodatie voor alle bewoners en voor alle leeftijdsgroepen moet worden. Deze uitbreiding vormt een belangrijke impuls voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van het dorps huis en heeft daardoor ook een positief effect op de exploitatie, de continuïteit van het dorps huis en uiteindelijk ook op de leefbaarheid van het dorp. Deze verbouwing kan/moet tevens worden gezien als een eerste aanzet om te komen tot privatisering/verzelfstandiging van de accommodatie die nu nog in eigendom is van de gemeente.</p> <p><b>Bedrag</b> € 20.000</p> <p><b>Dekking:</b> Bestemmingsreserve onderhoud</p>
<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>12</b>	<p>De gemeente Emmen kent een subsidierelatie met 16 Sociaal Cultureel Werk-instellingen (SKW-instellingen) door vrijwilligers geleid. De meeste SKW-instellingen worden gesubsidieerd in het exploitatietekort, een aantal via budgetfinanciering. Ook SKW de Cluft ontvangt subsidie in het exploitatietekort.</p> <p>Omdat het beschikbare volume binnen de gemeentebegroting voor het Sociaal Cultureel Werk niet toereikend is de totale tekorten te subsidiëren is, voor de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag 2010 niet gekeken naar de ingediende begroting maar naar de subsidieverlening 2009 plus een accres van 1%. Voor SKW De Cluft is de subsidie voorlopig vastgesteld op € 59.340.</p> <p>De jaarrekening 2010 van SKW De Cluft sluit met een exploitatietekort van € 54.694. Aangezien er geen verdere aanleiding is tot het maken van op- of aanmerkingen wordt de subsidie in het exploitatietekort voor SKW De Cluft 2010, conform de jaarrekening, vastgesteld op € 54.694. Aangezien De Cluft in 2010 € 59.340 aan voorschotten heeft ontvangen dient 50% van de teveel ontvangen subsidie te worden teruggevorderd (50% van € 4.646). Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen.</p> <p><b>Bedrag:</b> € - 2.323</p> <p><b>Dekking:</b> Toevoeging aan het saldo rekening baten/lasten na bestemming</p>

<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>13</b>	<p>Het Platform CVPO is een samenwerkingsverband tussen CQ Centrum voor de Kunsten, de Openbare Bibliotheek Emmen, Kunst &amp; Cultuur Drenthe (t/m 2011-2012), theater De Muzeval en Centrum Beeldende Kunst Emmen en voorziet in cultuureducatieve doelen in de gemeente Emmen. Leerlingen in het primair onderwijs maken kennis met verschillende kunstvormen en het cultureel erfgoed. De activiteiten sluiten aan bij de criteria zoals gesteld in het Fonds Cultuurparticipatie, onder de pijler cultuureducatie. Het programma en de subsidieaanvraag worden in het samenwerkingsverband opgesteld.</p> <p>Op 13 juli 2010 heeft het college besloten tot het verlenen van subsidie en bijdrage voor het opzetten van een nieuw Cultuurmenu, in opvolging van het Kunstmenu. Het cultuurmenu omvat onder andere activiteiten op het gebied van theater, erfgoed, muziek, literatuur en beeldende kunst. Het aanbod geldt voor bijna alle leerlingen van het primair onderwijs in de gemeente Emmen.</p> <p>Het Platform CVPO verzoekt om subsidie en bijdrage voor het Cultuurmenu 2011-2012 van totaal € 35.571,32.</p> <p>De subsidieconstructie voor het Cultuurmenu bestaat uit een subsidie voor de instellingen CQ, Openbare Bibliotheek en Kunst &amp; Cultuur Drenthe en een bijdrage voor Theater de Muzeval en CBK Emmen. Daarnaast vindt een extra bevoorschotting plaats, dit jaar voor een bedrag van € 64.102,50. Deze kosten neemt de gemeente tijdelijk op zich, maar wordt in het lopende jaar middels de leerlingenbijdrage van het onderwijs aan het Cultuurmenu teruggestort naar de gemeente Emmen. Er wordt dan voor 2011-2012 een totaalbedrag van € 99.673,82 verstrekt, waarbij een bedrag van € 64.102,50 wordt teruggestort. Deze constructie van subsidie, bijdrage en extra bevoorschotting wordt na afloop van de Cultuurnotaperiode 2009-2012 geëvalueerd. Een versimpeling van de constructie ligt voor de hand.</p> <p>De inkomsten van het Platform CVPO bestaan deels uit een subsidie en deels uit een bijdrage. De reden dat ten behoeve van Theater De Muzeval en het Centrum Beeldende Kunst Emmen geen subsidie maar een bijdrage wordt verstrekt, is dat beide organisaties aan de gemeente gelieerd zijn.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 99.674</p> <p><b>Dekking:</b> € 35.571 budget Fonds Cultuurparticipatie 2009-2012, pijler Cultuureducatie € 64.103 Leerlingenbijdrage cultuureducatie Cultuurmenu Emmen 2012.</p>
<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
<b>14</b>	<p>De GGZ Drenthe heeft een subsidieaanvraag ingediend voor OGGz-middelen 2012, namens de drie GGZ aanbieders, GGZ Drenthe, VNN en Promens Care met daarnaast een incidentele subsidie voor het ontwikkelingstraject OGGz-GGZ aanbieders. Deze incidentele subsidie komt voort uit meerjarige afspraken met de GGZ en is ook voor het jaar 2011 verleend.</p> <p>Op verzoek van de gemeenten Assen en Emmen heeft de GGD in november 2011 een hernieuwde begroting ingediend waarin een bezuiniging op overhead is ingeboekt. Hierin worden de uren secretariaat en inzet van het hoofd verlaagd met 0,2 fte. De GGZ blijft in de aanvraag vasthouden aan de indexering volgens de GGZ richtlijn. In november 2010 heeft de Gemeente Emmen aangegeven dat de subsidie voor 2011 niet zou worden verhoogd. Ook is de GGZ geïnformeerd over het feit dat de subsidie voor 2012 niet wordt verhoogd. Er wordt vastgehouden aan de nullijn zoals afgesproken in de programmabegroting: voor subsidies, gedekt uit centrumgemeentegelden, geldt voor 2012 de nullijn. Er is daarom geen accrès toegepast ten opzichte van de subsidieverlening van vorig jaar.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 131.712</p> <p><b>Dekking:</b> € 68.559 tlv de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang 2012 € 63.153 tlv de taakmutatie probleemgezinnen</p>