

Bijlage 1				Dekking		
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-6						
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 1 Burger en Bestuur						
Financiële dekking Verkiezingen Tweede kamer 2012	1	12.0699	200.000	Progr. 12	150.000	reserve verkiezingen
Subsidie mbt de aanschaf van een combimachine (baanveger en maaier) voor de ijsbaan en wandelpaden in Nieuw-Schoonebeek	2	12.0622	5.000	Progr. 12	50.000	ten laste van de post Onvoorzien
Proefleven in Drenthe	3	12.0635	5.000	Progr. 1	5.000	te dekken uit de hiervoor ontvangen provinciale subsidie
				Progr. 12	5.000	reserve Citymarketing
Totaal		210.000	-		210.000	
Programma 2 Economie en werkgelegenheid						
Vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling DPE	4	12.0862	250.000	Progr. 2	250.000	ten laste van de budgetten "overbrugging DPE" en "rentelasten voorfinanciering"
Totaal		250.000	-		250.000	
Programma 3 Veiligheid						
Het vervangen van 7 dienstvoertuigen van de brandweer	5	12.0768	33.478	Progr. 3	33.478	ten laste van de in begroting opgenomen kapitaallasten
Afronding verbouwing brandweerpost Emmer-Compascuum	6	12.0766	72.995-	Progr. 12	72.995-	ten gunste van de reserve Onderhoud gebouwen, onderdeel algemeen
Aanpassing instructieruimte brandweerpost Klazienaveen	7	12.0767	15.000	Progr. 12	15.000	ten laste van de reserve Onderhoud gebouwen, onderdeel algemeen
Totaal		24.517-	15.000		24.517-	
Programma 4 Onderwijs en jeugd						
geen wijziging						
Totaal		-	-		-	

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-6				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 5 bouwen, wonen en milieu						
Voortgang vergunningen Octopus	8 12.0463	60.000		Progr. 12	60.000	reserve herstructurering Volkshuisvesting
Subsidietoekenning aan projectontwikkelaar voor de bouw van 21 woningen in Delftlanden	9 12.0413	150.000		Progr. 5	105.000	incicentele prestatiesubsidies in het kader van de Stimuleringsmaatregelen Drentse woningmarkt
Beschikbaar stellen krediet bodemsaneringsproject Gero 1e Kruisdiep	10 12.0550	175.000	175.000	Progr. 5	15.000	grondexploitatie Delftlanden
Operationeel jaarplan riolering 2012	11 12.0731	214.924	3.311.000	Progr. 5	30.000	budget voor uitvoering klimaatcontract
Uitvoeringsprogramma bodembeheer 2012-2014	12 12.0716	3.663.377		Progr. 5	175.000	ten laste van balanspost bodemsanering
Plan van aanpak Odoornerweg	13 12.0770	15.000		Progr. 5	214.924	rioleringsvolume 2012
Verkoop van 7 ha landbouwgrond tbv uitbreiding zandwinlocatie	14 12.0853	462.000-		Progr. 12	395.070	reserve Bodemsanering
				n.v.t.	3.092.844	balanspost ISV middelen voor bodemsanering (GSB3)
				n.v.t.	175.463	orders gefinancierd uit de balansmiddelen
				Progr. 12	15.000	reserve Stedelijke Vernieuwing
				Progr. 12	462.000-	ten gunste van de reserve Grondexploitatie
Totaal		3.756.301	3.486.000		3.756.301	
Programma 6 Arbeidsparticipatie						
geen wijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 7 Verkeer en vervoer						
Aanleggen voetgangersoversteek met middengeleiders kruising Europaweg/Kosterijweg te Schoonebeek	15 12.0492	46.000	46.000	Progr. 7	25.000	de Brede Doeluitkering (BDU) 2011
				Progr. 7	5.000	de post verkeersmaatregelen
		1.568	19.000	Progr. 7	16.000	bijdrage EOP
				Progr. 9	1.568	volume programma 9 openbaar gebied, onderdeel diverse kleine investeringen openbaar gebied
Beschikbaarstellen krediet voor vervangen van verkeersregelinstallatie Dordsestraat-Emmalaan	16 12.0636	16.375	150.000	Progr. 7	16.375	budget beheer verkeersregelingen
Totaal		63.943	215.000		63.943	

Programma				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 8 Sport, recreatie en cultuur						
Renovatie kantine v.v. Erica'86 (1/3 regeling)	17	12.0479	1.568	19.000	Progr. 8	1.568 volume verenigingsgebouwen
Uitvoering project tafelzilver, versterking Erfgoed Emmen	18	12.0350	54.085		Progr. 12	27.043 reserve Museale Voorzieningen
					Progr. 8	27.042 budget Culturele Alliantie
Uitvoering onderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties	19	12.0630	105.122	105.122	Progr. 12	105.122 bestemmingsreserve Onderhoud, taak gebouwen sport
Subsidieverlening aanleg parkeervoorziening Pottendijk	20	12.0755	200.000		Progr. 12	200.000 reserve maatregelen kredietcrisis
					Progr. 12	31.735 reserve maatregelen kredietcrisis (vrijval restant)
Financiering deelname Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016 (Brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches)	21	12.0859	120.000		Progr. 13	31.735- ten gunstevan de algemene middelen
					Progr. 12	120.000 reserve NASB
Aanvraag subsidie Smalpoormuseum voor het project "Kwaliteit op het spoor"	22	12.0836	45.000		Progr. 12	15.000 reserve Museale Voorzieningen
					Progr. 8	15.000 ten laste van het TROP
					Progr. 8	15.000 ten laste van het budget DOLG
Totaal			525.775	124.122		525.775
Programma 9 Openbaar gebied						
Groenreconstructie Brinkenweg van Hasselterbrink tot aan de Bruntingerbrink, Bargeres	23	12.0776	98.000	98.000	Progr. 9	48.685 volume Openbaar groen
Revitalisering Columbusstraat en omgeving	24	12.0509	110.000	110.000	Progr. 9	49.315 beheer openbaar groen
					Progr. 9	85.000 productgroep beheer wegen
Verlenging inhuur projectleider, afdeling ROI, team realisatie	25	12.0575	82.560		Progr. 9	25.000 productgroep openbaar groen
Vervangingsinvesteringen openbare verlichting	26	12.0730	18.000	218.000	Progr. 9	82.560 projecten
					Progr. 9	18.000 volume programma 9 openbare verlichting
Totaal			308.560	426.000		308.560

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-6				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 10 Zorg en welzijn						
Plan van aanpak decentralisatie Jeugdzorg	27 12.0500	53.011		Progr. 12	53.011	decentralisatieuitkering 2012 invoeringskosten jeugdzorg
Vaststelling 2011 en verlening 2012 plegerhulp huiselijk geweld	28 12.0489	23.422		Progr. 10	23.422	bijdrage overige Drentse gemeenten in afrekening 2011
		84.079		Progr. 10	84.079	bijdrage overige Drentse gemeenten in subsidie 2012
Subsidievaststelling in het exploitatietekort Stichting Welzijnswerk Emmermeer	29 12.0477	29.871-		Progr. 12	29.871-	ten gunste van de algemene middelen
Totaal		130.641			130.641	
Programma 11 Bedrijfsvoering						
Vervanging snij- en couverteermachine	30 12.0516	1.959	12.495	Progr. 11	1.959	in de begroting opgenomen middelen
Renovatie bruggebouw	31 12.0476	55.000	815.000	Progr. 11	55.000	in de begroting opgenomen middelen
		6.412	95.000	Progr. 11	6.412	in de begroting opgenomen middelen (post duurzame goederen)
Kosten "Knop om" 2012	32 12.0736	93.000		Progr. 12	93.000	reserve Organisatieontwikkeling
Gunningsadvies inzake Europese aanbesteding "Levering en onderhoud op software licenties" voor het gemeentelijk netwerk	33 12.0848	36.375	150.000	Progr. 11	36.375	budget vervangingsinvesteringen
Totaal		192.746	1.072.495		192.746	
Programma 12 Inkomstenbronnen						
Uitkomsten juni-circulaire 2012 (Gemeentefonds)	34 12.0739	1.171.286-		Progr. 12	1.171.286-	ten gunste van de algemene middelen
		1.171.286-	-		1.171.286-	
RECAP						
Totaal Budgetwijzigingen		4.242.163				
Totaal Dekking		4.242.163				
Totaal Investerings		5.338.617				

Bijlage 2

Toelichting op de begrotingswijziging	
1	<p>Op 23 april 2012 is het kabinet Rutte gevallen. Hierdoor zullen er opnieuw verkiezingen plaatsvinden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze verkiezingen waren niet voorzien en de kosten voor de organisatie van deze verkiezingen zijn niet opgenomen in de begroting over 2012.</p> <p>De kosten om de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 12 september 2012 bedragen € 200.000. Dit zijn de kosten voor de zitting van de stembureauleden, de locaties en de inrichting, benodigde materialen, drukwerk en bezorging van stempassen en kandidatenlijsten en communicatie, etc..</p> <p>Bedrag: € 200.000 Dekking: € 50.000 ten laste van de post Onvoorzien € 150.000 ten laste van de reserve Verkiezingen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
2	<p>Aan de rand van Nieuw-Schoonebeek ligt een natuurlijk ingericht terrein van zo'n 9 hectare. Een deel is ingericht als ijsbaan en een deel als bos met een wandelpadenstructuur. Deze wordt door de gemeente extensief onderhouden, waarbij de paden 1 x per jaar worden gemaaid. Dit is volgens de vereniging voor Dorpsbelangen niet voldoende, omdat de paden vrij intensief worden gebruikt, ondermeer door de 80 leden van de wandel- en hardlooptroep in Nieuw-Schoonebeek. Het bestuur van de wandel- en hardlooptroep wil de paden zelf wel intensiever onderhouden en de gemeente Emmen is bereid dit toe te staan op basis van afspraken die periodiek worden geëvalueerd.</p> <p>Voor het maaien van de paden moet een machine worden aangeschaft en daarin is ook het bestuur van de ijsvereniging (met 905 van de gezinnen in het dorp als lid) geïnteresseerd, omdat een machine ook kan worden uitgerust met een borstel, waarmee het ijs kan worden geveegd. Kosten van een dergelijke machine bedragen € 10.000.</p> <p>De provincie Drenthe heeft een bijdrage van € 5.000 toegezegd onder de voorwaarde dat de vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek zelf ook € 5.000 inbrengt.</p> <p>De vereniging voor Dorpsbelangen is bereid voor de aanschaf een bedrag van € 5.000 beschikbaar te stellen uit haar budget voor Erkende Overleg Partners en neemt het beheer en onderhoud voor haar rekening.</p> <p>Bedrag: € 5.000 Dekking: te dekken uit de hiervoor ontvangen provinciale subsidie</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
3	<p>Emmen was de eerste gemeente die samen met Marketing Drenthe het concept Proefwonen (later Proefleven) in de markt zette. Ook in de jaren daarna heeft de gemeente Emmen met veel enthousiasme deelgenomen aan het weekend Proefleven in Drenthe. Dit weekend krijgt altijd veel landelijke publiciteit, van onder meer Elsevier, HP De tijd, SBS 6, NOS, BNR, Jeugdjournaal. Voorafgaand aan het weekend adverteert Marketing Drenthe in landelijke magazines, om gezinnen die meer rust en ruimte willen in hun leven, over te halen om Drenthe te gaan onderzoeken en deel te nemen aan het weekend Proefleven.</p> <p>Elk jaar kiezen een aantal deelnemers aan Proefleven ervoor om naar aanleiding van het weekend de stap naar Drenthe te maken. Vorig jaar genereerde de overstap van een familie naar Emmen (nadat hij een contract bij Honeywell had getekend) veel publiciteit. Het weekend van 2011 resulteerde in een deelnemer die direct een huis kocht in Emmen; een andere deelnemer heeft inmiddels een baan gevonden in Emmen en is nu bezig om met zijn gezin een huis te vinden in de regio.</p> <p>Het weekend Proefleven zorgt niet alleen voor positieve publiciteit in landelijke media, er is ook direct resultaat doordat het weekend ervoor zorgt dat de deelnemers veel minder drempels voelen om te verhuizen.</p> <p>Ook dit jaar heeft Marketing Drenthe de gemeente Emmen verzocht om deel te nemen aan het weekend Proefleven. Nog meer dan voorgaande jaren wordt ingezet op Werken in Drenthe, waarbij met name ingestoken wordt op de technische sector, de zorgsector en de economisch juridische vacatures. Emmen is met name op zoek naar medewerkers in de eerste twee sectoren.</p> <p>Bedrag: € 5.000 Dekking: ten laste van de Reserve Citymarketing</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
4	<p>In december 2008 is door de raad ingestemd met de uitwerking van het Masterplan Emmen Centrum middels de gebiedsontwikkeling "Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen" en besloten dat het dierenpark moet verhuizen van de locatie Hoofdstraat naar Centrum-West. Tevens is bij dit besluit door de raad een krediet van € 65,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de directe schadeloosstelling (à fonds perdu) aan Dierenpark Emmen (DPE) ter vergoeding van de schade als gevolg van de gedwongen verplaatsing van DPE.</p> <p>In 2009 en 2010 is vervolgens in overleg en afstemming met DPE intensief gewerkt aan de nadere invulling en uitwerking van de schadeloosstelling van DPE voor de gedwongen bedrijfsverplaatsing. In afwachting van het definitieve besluit over de businesscase DPE Next zijn de onderhandelingen over de invulling en uitwerking van de schadeloosstelling opgeschort. Na de finale besluitvorming over de realisatie van DPE Next d.d. 19 maart 2012 zijn de onderhandelingen over de exacte uitwerking van de schadeloosstelling voor de gedwongen bedrijfsverplaatsing en de uitwerking en vastlegging verder ter hand genomen. De vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling DPE is nu afgerond.</p> <p>Destijds is afgesproken dat de taxatiekosten van in totaal € 500.000 exclusief btw, voor 50% door de gemeente zullen worden betaald. Dit is ook in de vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling opgenomen.</p> <p>Bedrag: € 250.000 Dekking: ten laste van de budgetten "overbrugging DPE" en "rentelasten voorfinanciering"</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
5	<p>De betreffende dienstvoertuigen van de Brandweer worden gebruikt voor het vervoeren van personen en materieel. Omdat de dienstvoertuigen destijds in goede technische staat verkeerden en nog goed functioneerden, werd besloten de vervanging een aantal jaren uit te stellen. Inmiddels zijn de dienstvoertuigen ook technisch gezien afgeschreven en zullen daarom moeten worden vervangen.</p> <p>Krediet: € 186.974 Bedrag: € 33.478 Dekking: ten laste van de in de afdelingsbegroting opgenomen kapitaallasten vervangingsinvestering</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
6	<p>De brandweerpost Emmer-Compascuum is het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd omdat de post niet voldeed aan de huidige Arbo wet- en regelgeving. In november 2010 is er voor deze verbouwing door de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 222.550, waarbij de kosten gefinancierd zijn vanuit de reserve onderhoud gebouwen verdeeld over onderdeel brandweer en onderdeel algemeen. Inmiddels is de verbouwing afgerond, waarbij de kleedruimtes, kantine, keuken, het magazijn en de overheaddeuren zijn aangepast en kan het project ook financieel worden afgesloten. Door aanbestedingsvoordelen is slechts € 149.555 van het beschikbaar gestelde krediet gebruikt.</p> <p>Krediet: -€ 72.995 Bedrag: -€ 72.995 Dekking: ten gunste van de reserve onderhoud gebouwen, onderdeel algemeen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
7	<p>De instructieruimte van de brandweerpost Klazienaveen voldoet niet aan de gebruikerswensen van de vrijwilligers. Het biedt onvoldoende mogelijkheden om na een inzet of oefening op de gewenste wijze te evalueren en/of na te praten. Om de kosten van een verbouwing zo laag mogelijk te houden, hebben de vrijwilligers voorgesteld om de aanpassing zelf in eigen tijd te realiseren, waardoor de aanpassing alleen materiaalkosten met zich meebrengt.</p> <p>Krediet: € 15.000 Bedrag: € 15.000 Dekking: ten laste van de reserve onderhoud gebouwen, onderdeel algemeen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
8	<p>In januari is gestart met project octopus. Dit Project richt zich o.a. op toezicht en vergunningverlening in de sectoren drank en horeca en kamerverhuur. In dit project is vastgesteld dat zes sporen worden onderzocht:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angelslo, Bargeres, Emmermeer, Emmerhout (kamerverhuur, arbeidsmigranten) 2. Klachten en meldingen 3. Registraties vanuit de huisvestingsverordening 4. Arbeidsmigranten (exl. tuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen) 5. Vervallen panden 6. Exploitatie aanpak horeca centrum Emmen <p>De eerste twee maanden zijn gebruikt voor inventarisatie. In deze fase zijn de dossiers conform de RIEC (regionaal informatie expertise centrum) standaard opgebouwd en is daarvan een overzicht gecreëerd.</p> <p>Het doel van o.a. de inventarisatiefase is een goed beeld te krijgen van de problematiek inzake kamerverhuur en drank en horeca en om zo de dossiers geschikt te maken voor uitwisseling met interne en externe partners. Een aantal verdachte dossiers is meegegeven aan het RIEC en de politie. Verdachte dossiers hebben mogelijk een relatie met strafbare activiteiten/handelingen, waarbij o.a. bijzondere financiële transacties, inrichtinghouder met antecedenten, drugs en illegale inwoners zijn tegengekomen en onderzocht.</p> <p>De informatie in de gemeentelijke administratie is erg versnipperd; de dossiers zijn niet altijd adequaat te vullen en het kost veel tijd en inzet van een groot aantal afdelingen om alle informatie in één dossier te clusteren. Ook blijkt dat circa 80% van de aanvragen voor vergunningen drank en horeca, exploitatie en kamerverhuur, nog niet zijn verleend of zijn verouderd. Er zijn achterstanden geconstateerd vanaf 2005. De aanvragen die er al liggen zijn verre van compleet. Er ontbreken o.a. gegevens van justitie, politie maar ook gegevens die de aanvrager moet aanleveren (financiële gegevens, bedrijfsplan, verklaringen sociale hygiëne etc.). Daarnaast liggen er aanvragen voor vergunningen waarbij de aanvrager niet meer aan de inrichting is verbonden.</p> <p>Middels het validatie onderzoek voor de afdeling VTH zijn bovengenoemde geconstateerde achterstanden benoemd welke middels het project Octopus sterker en slagvaardiger planmatig worden aangepakt. Het proces drank en horeca vergunning is als eerste aangepakt met dit project. Voor een versnelde actualisatie van de vergunningen is extra (gespecialiseerde) inhuur noodzakelijk.</p> <p>Dekking: € 60.000 Reserve Herstructurering Volkhuysvesting</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
9	<p>Een projectontwikkelaar heeft een positie in Delfland voor de bouw van 9 vrijstaande woningen en 12 twee-kappers aan de Kloostertuin en de Bernagietuin. De gemeente heeft het project van 21 woningen voorgedragen voor een subsidie uit de provinciale Stimuleringsmaatregelen Drentse woningmarkt. De provincie heeft eind 2011 een subsidiebeschikking afgegeven voor het project van € 105.000.</p> <p>De verkoop van de 9 vrijstaande woningen in het project loopt niet. Daarom hebben de projectontwikkelaar, een bouwbedrijf en een makelaars een initiatief genomen om de 9 vrijstaande woningen energieneutraal te bouwen en daarmee een nieuwe kwaliteit op de Emmense woningmarkt aan te bieden. Dit initiatief sluit aan op het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid en de provinciale versnellingsagenda om in Drenthe Koplopergebieden Energiezuinige Nieuwbouw te ontwikkelen.</p> <p>De gemeente wil meewerken aan het initiatief voor de bouw van 9 energieneutrale vrijstaande woningen. Onder andere omdat het de verwachting is dat de energielasten de komende jaren sterk gaan stijgen en het energielabel van woningen hierdoor prominenter in beeld komt. Het wordt financieel aantrekkelijker te investeren in energieneutrale woningen, die ook over 10-20 jaar nog goed in de markt liggen. Met de realisatie van energieneutrale woningen heeft Delfland een uniek project dat de wijk positief in beeld brengt.</p> <p>De meerkosten van het verduurzamen van woningen naar energieneutraal zijn € 37.795. Deze kosten kunnen niet geheel doorberekend worden aan de koper. De woning is dan te duur en kan niet weggezet worden op de Emmense woningmarkt. De extra kosten bij verduurzaming naar energieneutraal, de bijdrage van de koper en het tekort per woning moet met subsidie (deels) aangevuld worden.</p> <p>Van de meerkosten wordt € 21.008 als pakket aan de koper aangeboden, zodat een tekort per woning resteert van € 16.787. De provinciale bijdrage per woning is onvoldoende om het tekort te dekken. In overleg met de betrokken wethouders is een aanvullende bijdrage van de gemeente toegezegd van € 5.000 per woning (totaal € 45.000). Het dan nog resterende tekort moet de projectontwikkelaar binnen het project opvangen.</p> <p>Bedrag: € 150.000 Dekking: € 105.000 Incidentele prestatiesubsidies in het kader van de Stimuleringsmaatregelen Drentse woningmarkt € 15.000 ten laste van de grondexploitatie Delfland € 30.000 ten laste van het budget voor uitvoering klimaatcontract met de provincie</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
10	<p>Als onderdeel van het MeerjarenOntwikkelingsProgramma (MOP) Stedelijke vernieuwing Emmen 2010-2014, worden diverse meerjarige saneringsprojecten uitgevoerd. Het saneringsproject Gero 1e Kruisdiep te Nieuw Weerdinge maakt onderdeel uit van deze meerjarige saneringsprojecten. Op deze locatie wordt met behulp van een continu grondwaterbeheerssysteem een ernstige grondwaterverontreiniging beheerst. De inzet van dit grondwaterbeheerssysteem brengt structurele werkzaamheden met zich mee. Met dit voorstel worden de hiervoor benodigde middelen beschikbaar gesteld uit de hiervoor bestemde ISV bodemsanering gelden. Met de instandhouding van deze installatie voldoet de gemeente Emmen aan de haar opgedragen saneringsopgave welke is vastgelegd in het convenant "bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties".</p> <p>Krediet: € 175.000 Bedrag: € 175.000 Dekking: ten laste van de balanspost bodemsanering</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
11	<p>In 2010 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) door de raad vastgesteld voor de periode 2010-2015. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid; in het operationeel jaarplan 2012 wordt invulling gegeven aan deze verantwoordelijkheid.</p> <p>Hoofddoel van rioleringsbeheer is het waarborgen van het functioneren van de riolering en het in goede staat houden de verschillende rioleringsonderdelen. Dit wordt bereikt door beleid op te stellen, tijdig onderzoek uit te voeren, de gegevens vast te leggen, onderhoud te plegen en maatregelen (investeringen) te treffen. Het operationeel jaarplan riolering maakt inzichtelijk wat in het planningsjaar 2012 wordt uitgevoerd. Het betreft zowel werken die in de reguliere begroting staan als investeringen voor de uit te voeren maatregelen. Nu worden middelen gevraagd voor de kosten voor het voorbereiden en uitvoeren van de volgende maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereidingskosten Emmen Centrum Noord (Mediamarkt) - Vervangen riolering Emmer-Compascuum (achter Abeln) - Vervangen riolering Walstraat – Polenstraat - Aanleg bergingsvijver woonwagencamp de Ark - Weegbree – Beenstraat - Herinrichting onderliggend wegennet Nieuw-Amsterdam - Aanleg regenwaterriolering Zwartemeer - Aanpassen kop Oranjekanaal - Renovatie hoofdgemalen - Calamiteiten <p>Het hele resterende budget wordt nu opgevraagd omdat de verwachting is dat alle werken dit jaar zullen starten met de uitvoering. De totale kosten voor de projecten zoals bovenstaand aangegeven bedragen € 3.311.000; de voortvloeiende kapitaalslasten hiervoor zijn € 214.294.</p> <p>Krediet: € 3.311.000 Bedrag: € 214.924 Dekking: ten laste van het rioleringsvolume 2012</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
12	<p>Voor de uitvoering van bodembeheer heeft de gemeente Emmen een drietal meerjarenprogramma's vastgesteld. Deze meerjarenprogramma's waren gescheiden op basis van de financieringskaders met van elkaar afwijkende verantwoordingssystematieken. Het betreffen het volgende drietal meerjarenprogramma's: het MeerjarenOntwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing Emmen, onderdeel MOP ISV-3 bodemsanering, het DU bodem, Projectenprogramma Bodem 2010-2014 en het Programmering bodemsaneringsfonds 2010-2011.</p> <p>Deze programma's zijn inmiddels enkele jaren onderweg. Door bezuinigingen op de budgetten heeft er prioritering van de strikt noodzakelijke werkzaamheden moeten plaatsvinden. De bovenstaande meerjarenprogramma's waren dringend toe aan herziening. Inmiddels is het door decentralisatie van taken niet meer noodzakelijk om drie verschillende meerjarenprogramma's te hebben. De meerjarenprogramma's zijn hierbij samengevoegd tot één overzichtelijk uitvoeringsprogramma.</p> <p>Het uitvoeringsprogramma 2012-2014 geeft inzicht in de benodigde (rijks)budgetten voor de uitvoering van bodembeheerprojecten voor de periode 2012-2014. De prioriteiten zijn gelegd bij de projecten waarvoor (rijks)verplichtingen zijn aangegaan. Hierover zijn in 2009 tussen rijk en gemeente afspraken gemaakt middels het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (de verplichtingen zijn onontkoombaar). Tevens geeft het uitvoeringsprogramma een doorkijk in de financiële verplichtingen voor de periode na 2014. Ook ver na 2014 is er budget nodig voor de uitvoering van de aanpak spoedlocaties en de langdurige nazorg-, monitoring-, en beheersverplichtingen (hierna nazorglocaties) die de gemeente Emmen is aangegaan. De jaarlijkse terugkomende kosten voor deze nazorglocaties zijn aanzienlijk. Het uitvoeringsprogramma maakt deze kosten inzichtelijk. Door invulling van het uitvoeringsprogramma worden de jaarlijks terugkomende kosten verder inzichtelijk gemaakt. Door uitvoering van het uitvoeringsprogramma worden toekomstige kosten gereduceerd.</p> <p>Het uitvoeringsprogramma geeft, naast uitvoering en prioritering van de verplichtingen, ook inzicht in de inzet van de beschikbare middelen en de financiële risico's voor de gemeente Emmen na 2014. De gemeente is langdurige nazorgverplichtingen aangegaan. Verwacht wordt dat er na 2014 geen aanvullende rijksmiddelen meer beschikbaar zullen komen.</p> <p>Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat er na 2014 onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de verplichtingen gestand te kunnen doen. Een deel van de in het programma benoemde projecten bevinden zich nog in onderzoeksfase. De komende jaren zullen de benodigde budgetten voor de uitvoering van de projecten die thans nog in onderzoeksfase zijn steeds meer duidelijk worden. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse kosten en benodigde budgetten jaarlijks te actualiseren.</p> <p>De risico's bestaan uit het onvoldoende dekking hebben uit de beschikbare middelen om onderdelen van het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren. Dit heeft tot het gevolg dat er mogelijk risico's kunnen ontstaan voor de volksgezondheid en het milieu. Door uitvoering te geven aan het onderhavige uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan het beheersen danwel zo mogelijk volledig wegnemen van die risico's.</p> <p>Bedrag: € 3.663.377 Dekking: € 395.070 ten laste van de reserve Bodemsanering € 3.092.844 ten laste van de balanspost ISV middelen voor bodemsanering (GSB3) € 175.463 ten laste van orders gefinancierd uit de balansmiddelen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
13	<p>De Odoorneweg vormt de entree van Emmen, komende vanaf de afslag Emmen-Noord. In toenemende mate is er in dit gebied sprake van toenemende verrommeling, die een nadelige invloed heeft op de belevingswaarde van dit gebied. In de jaren 2004 en 2007 is er een inventarisatie gehouden van de verrommeling van de Odoorneweg, in het bijzonder de zijde gelegen naast het Valtherbos. Het betreft hier een veelheid van illegale situaties zoals bouwwerken zonder vergunning, opslag van allerlei materialen, stalling van diverse voertuigen als tractoren en aanhangwagens en het houden van dieren. Ondanks het feit dat de situaties gedegen in kaart zijn gebracht is het helaas niet tot daadwerkelijke aanpak gekomen. Naast toenemende irritatie, met name bij het bestuur, over de ontwikkeling van dit gebied, is de verrommeling aan het verergeren. Hierom is het plan opgevat deze problematiek nu daadwerkelijk aan te pakken.</p> <p>Bedoeling is om in het gebied Odoorneweg de onwenselijke situaties aan te pakken. Dit gebeurt door perceelsgewijze de overtredingen in kaart te brengen en door middel van afstemming tussen toezicht en handhaving de te nemen handhavende maatregelen te bepalen. Het effect hiervan moet zijn dat het gebied weer een 'nette' uitstraling krijgt. Na de uitvoering van de feitelijke maatregelen wordt door middel van monitoring de ontwikkeling van de aangepakte situaties bewaakt.</p> <p>Bedrag: € 15.000 Dekking: ten laste van de reserve Stedelijke vernieuwing</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
14	<p>Al vele jaren is de gemeente Emmen in overleg met een zand- en exploitatie maatschappij over een uitbreiding van de zandwinning en afwerking van de bestaande zandwinplas. Het bedrijf wil op het huidige terrein een recreatiegebied ontwikkelen rond het kunstwerk The Broken Circle. De uitbreiding van de zandwinning wil het bedrijf realiseren op de naastliggende gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Het betreft een gebied van 7 ha met de bestemming agrarische doeleinden. Om vervolgstappen te kunnen zetten is bestuurlijk in mei 2011 besloten in verband met veranderende marktomstandigheden de gehandteerde vraagprijs opnieuw te beoordelen en na overstemming stappen te zetten die leiden tot een inrichtings- en bestemmingsplan. De verkoopprijs is vastgesteld op € 462.000.</p> <p>Bedrag: -€ 462.000 Dekking: ten gunste van de reserve Grondexploitatie</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
15	<p>Er is een verzoek gekomen vanuit de Erkende Overlegpartner Schoonebeek voor een verkeersveilige oversteekvoorziening op de Europaweg ter hoogte van het Gezondheidscentrum aan de Kosterijweg. Deze oversteek gaat gebruikt worden door bezoekers van het Gezondheidscentrum alsmede door de basisschoolleerlingen ten zuiden van de Europaweg richting de sporthal aan de noordzijde van de Europaweg. Door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats met middengeleiders op de Europaweg ter hoogte van de Kosterijweg kunnen voetgangers in twee gedeeltes de Europaweg oversteken. Door de middengeleiders wordt de snelheid van het autoverkeer ter plaatse van de oversteek verlaagd. Dit alles zorgt voor een veilige oversteek.</p> <p>Krediet: € 65.000 Bedrag: € 25.000 ten laste van de Brede Doeluitkering (BDU) 2011 Bedrag: € 5.000 ten laste van de post verkeersmaatregelen Bedrag: € 16.000 bijdrage EOP Bedrag: € 19.000 investeringsvolume Bedrag: € 1.568 volume programma 9 openbaar gebied, onderdeel diverse kleine investeringen openbaar gebied</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
16	<p>De verkeersreginstallatie op het kruispunt Dordsestraat-Emmalaan-1e Bokslootweg is 18 jaar oud en is aan vervanging toe. De levensduur van een verkeersreginstallatie is 15 jaar. Deze verkeersreginstallatie heeft enerzijds als doel een goede en veilige bereikbaarheid van de scholen via de Emmalaan te waarborgen en anderzijds als doel een goede en veilige bereikbaarheid van de bedrijven aan de 1 e Bokslootweg te garanderen.</p> <p>Krediet: € 150.000 Bedrag: € 16.375 Dekking: ten laste van het budget beheer verkeersregelingen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
17	<p>Voetbalvereniging Erica'86 is een voetbalvereniging in Erica, opgericht in 1986, en telt op dit moment ongeveer 130 leden. De kantine van v.v. Erica'86 is te klein en sterk verouderd. Daarom willen zij graag hun kantine uitbreiden en renoveren. V.v. Erica'86 heeft daarom de gemeente Emmen verzocht een bijdrage te verstrekken in de uitbreiding en renovatie van de kantine. De werkzaamheden inzake uitbreiding en renovatie van de kantine bevatten grotendeels bouwkundige werkzaamheden. De kosten hiervan bedragen in totaal € 177.446. Beoogd wordt hiermee het realiseren van goede/eigentijdse voorzieningen voor v.v. Erica'86.</p> <p>Krediet: € 19.000 Bedrag: € 1.568 Dekking: ten laste van het volume verenigingsgebouwen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
18	<p>Stamm CMO heeft een offerte ingediend voor het plan Tafelzilver: versterking van erfgoedveld Emmen. Dit project is mede door de provincie Drenthe ingezet en de kosten worden dan ook voor de helft door middelen van de Culturele Alliantie gedekt. De benodigde gemeentelijke middelen zijn beschikbaar via het Fonds Museale Voorzieningen.</p> <p>Doelen van Tafelzilver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versterking van het erfgoedveld op gebied van bedrijfsvoering/communicatie • versterking van het erfgoedveld op gebied van klantgerichtheid • versterking van het erfgoedveld op gebied van educatie • randvoorwaarden zijn maatgericht werken, input en interactie met de erfgoedinstellingen. <p>Emmense erfgoedinstellingen worden via twee trajecten versterkt:</p> <p>A. het basispakket is breed toegankelijk voor alle erfgoedinstellingen met thema's klantgerichtheid, bedrijfsvoering, maatschappelijke stages</p> <p>B: pluspakket is een op-maat traject voor gevorderde/ambitieuze instellingen. Deze instellingen formuleren hun eigen vraag en te behalen resultaat.</p> <p>De uitvoering van Tafelzilver vindt voor zover mogelijk plaats in samenwerking met het Drents Plateau.</p> <p>Bedrag: € 54.085 Dekking: € 27.043 ten laste van de reserve Museale Voorzieningen € 27.042 ten laste van het budget Culturele Alliantie</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
19	<p>Met ingang van 1 januari 2007 is de onderhoudsvoorziening voor sportaccommodaties, als gevolg van gewijzigde voorschriften, opgegaan in de gemeentelijke bestemmingsreserve. In voorgaande jaren werd zowel achterstallig als uitzonderlijk noodzakelijke onderhoud van onder andere sportterreinen, kleedaccommodaties, kunststof atletiekbaan, sporthallen, gymnastiekmaterialen, sportzaal Weiteveen, sportzaal Heckningecamp, sporthallen, zwem- en golfbad Aquarena, zwembad het Neptunusbad en zwembad de Slagen ten laste van deze onderhoudsreserve gebracht.</p> <p>Aangezien de beschikking over reserves is voorbehouden aan de Raad, wordt voorgesteld de volgende achterstallige en uitzonderlijke onderhoudswerkzaamheden, die niet vallen in het onderhoudsplan, uit te voeren en de daarmee gemoeide kosten ten laste te brengen van deze bestemmingsreserve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervangen van de koeling van zwembad De Slagen te Schoonebeek (€ 36.965); • Vervangen van de ventilatie-installatie, herstel leidingwerk kruipruimte en herstel van de sportvloer van sporthal Zwartemeer (€ 49.025) en herstel van de sportvloer van sporthal Angelslo (€ 10.779); • Vervangen van de buitencoating van sportzaal De Webbe te Weiteveen (€ 8.353). <p>Krediet: € 105.122 Bedrag: € 105.122 Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud, taak gebouwen sport</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
20	<p>Voor de aanleg van een parkeervoorziening op de Pottendijk, aan te leggen door derden, is een bedrag van € 231.375 gereserveerd.</p> <p>De initiatiefnemers voor de aanleg van die parkeervoorziening (het Motodrôme en het kartcentrum) zijn aan de slag gegaan en zijn met een voorstel gekomen om een parkeerplaats aan te leggen voor ongeveer 1.100 auto's op het terrein van het Motodrôme. De totale kosten worden geraamd op ongeveer € 611.000. Beide ondernemers zijn bereid middels zelfwerkzaamheid en eigen financiering dit te realiseren en doen een subsidieaanvraag bij de gemeente voor een bijdrage van € 200.000. Na realisatie van een goede parkeervoorziening voor het gebied de Pottendijk zal de overlast van auto's in de bermen definitief voorbij zijn. Het restant van de voor de parkeervoorziening Pottendijk beschikbare middelen (€ 31.735) kan terugvloeien naar de algemene middelen.</p> <p>Dekking: € 200.000 ten laste van het Investeringsfonds kredietcrisis (bijdrage voor aanleg parkeervoorziening) Dekking: € 31.735 ten laste van het Investeringsfonds kredietcrisis (vijval restant) Dekking: -€ 31.735 ten gunstevan de algemene middelen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
21	<p>Bij haar aanbiedingsbrief aan de 2e kamer d.d. 14-11-2011 heeft de Minister van VWS de nadere uitwerking aangereikt van het programma Sport en Bewegen in de Buurt 2012 t/m 2016. Het kabinet heeft bewust gekozen om het sport- en beweegbeleid te combineren met gezondheidsbeleid en preventie. Deze beleidsterreinen liggen in elkaars verlengde, want sporten en bewegen is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook positieve effecten op bijvoorbeeld de gezondheid. Een van de onderdelen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt is de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur.</p> <p>De gemeente Emmen is vanaf de 1e tranche deelnemer aan deze impuls (100% budget staat voor 15,3 fte aan Combinatiesportfunctionarissen en Cultuurcoaches). Het college heeft door ondertekening van een verklaring een intentieverklaring afgegeven tot deelname aan het programma Sport en Bewegen in de Buurt / Brede impuls combinatiefuncties en te komen tot een ophoging van het aantal buurtsportcoaches van 100% tot 120% (van 15,3 fts naar 18,3 fte). Middels de Junicirculaire gemeentefonds 2012 is bekend geworden dat de gemeente Emmen in haar verzoek is gehonoreerd en dat de ophoging van de Impuls van 100% naar 120% structureel is toegekend m.i.v. 2012.</p> <p>Bedrag: € 120.000 Dekking: ten laste van de reserve NASB</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
22	<p>De ontwikkeling van Green Meet's en het Wildlife Park veroorzaakt bij het Smalspoormuseum knelpunten. Het bestuur heeft echter de knelpunten omgezet in kansen door samenwerking te zoeken met de ontwikkelingen van en voort te borduren op onderdelen van de uitgangspunten en planontwikkelingen van Griendtsveen. Deze kansen heeft het bestuur vertaald naar concrete uitvoerbare plannen welke in het projectplan "Kwaliteit op het spoor" zijn samen gebracht. De kosten van dit project zijn geraamd op € 408.640.</p> <p>Het bestuur van het smalspoormuseum heeft uit eigen middelen hiervoor € 170.140 beschikbaar en vraagt voor het restant subsidie vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de gemeente Emmen. Het smalspoormuseum heeft voor de uitvoering van dit project inmiddels een Europese subsidie toezegging ontvangen ad € 193.500. De bijdrage van de gemeente is € 45.000.</p> <p>Bedrag: € 45.000 Dekking: € 15.000 ten laste van de reserve Museale Voorzieningen € 15.000 ten laste van het TROP € 15.000 ten laste van het budget DOLG</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
23	<p>Het openbaar groen langs de Brinkenweg van de Hesselterbrink tot aan de Bruntingerbrink voldoet niet aan de gewenste beeldkwaliteit. Het openbaar groen is verwaarloosd waardoor de leefbaarheid van de directe woonomgeving is aangetast. In een aantal gevallen is er gemeentegrond in gebruik genomen. Om locaties weer op beeldkwaliteitsniveau te brengen worden er reconstructies van het openbaar groen voorgesteld. Het gaat dan om bomenkap en herinrichting, het verkopen van stroken grond en op sommige plaatsen het terugvorderen van in gebruik genomen openbaar groen. Daarnaast wordt binnen de planvorming ook het groen in de Ekselerbrink meegenomen. Door deze aanpak worden de overlasteffecten van bomen op particuliere tuinen drastisch verminderd. Door verkopen van snippergroen worden illegaal ingebruik genomen gemeente gronden gelegaliseerd.</p> <p>Krediet: € 98.000 Dekking: € 48.685 ten laste van volume Openbaar groen Dekking: € 49.315 ten laste van beheer openbaar groen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
24	<p>Door het uitvoeren van de aanvullende projecten wordt er tegemoet gekomen aan wensen van ondernemers in het gebied van de Columbusstraat en omgeving. Oorspronkelijk was hier alleen het opknappen van het groen voorzien. Nu wordt ook het civieltechnische werk zoals wegen, molgoten en opritten gelegaliseerd en aangepakt, worden illegaal in gebruik genomen gronden teruggevorderd, worden langspaarkeervakken aangelegd en wordt de groenstructuur hersteld. Daarnaast worden er maatregelen genomen die zorgen voor een veilig ondernemersklimaat. Op deze wijze wordt het gebied met inbreng van de ondernemers integraal aangepakt. Uit het financiële overzicht van Bahco fase 3 blijkt dat er binnen het Bahco fase 3 programma ruimte is voor het grootste deel van de kosten van dit project. Er is inmiddels een schriftelijke bevestiging van SNN, waarin zij instemmen met de voorgestelde wijzigingen.</p> <p>Krediet: € 110.000 Dekking: € 85.000 ten laste van de productgroep beheer wegen Dekking: € 25.000 ten laste van de productgroep openbaar groen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
25	<p>Sinds april 2011 is het team Realisatie belast met de projectleiding van het project Hondsrugwegtunnel. Hiermee is er een capaciteitsprobleem ontstaan als het gaat om projectleiders bij dit team. Binnen de organisatie is geen vervangende capaciteit aanwezig als het gaat om civieltechnische projectleiding. Sinds juli 2011 wordt er om die reden een externe civieltechnisch projectleider ingehuurd. De inhuurperiode van de ingehuurde projectleider loopt op 1 juni 2012 af.</p> <p>Inmiddels is er een positief besluit gevallen rondom DPE Next. Mede hierdoor zullen ook steeds meer projecten vanuit het programma Centrum Vernieuwing Emmen belegd worden bij team Realisatie. Daarnaast is er een behoorlijke toename van rioleringsprojecten die binnen dit team opgepald zijn en nog gaan worden. Ook zijn er in het BAHCO programma met nieuwe projecten uitgebreid. Op dit moment is er ten opzichte van de beschikbare formatie 0,8 fte aan projectleiders tekort. Door de inhuurperiode van de nu reeds ingehuurde projectleider in te vullen wordt dit ingevuld.</p> <p>Bedrag: € 82.560 Dekking: ten laste van projecten waar de projectleider wordt ingezet</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
26	<p>Lichtmasten en verlichtingsarmaturen zijn onderhevig aan veroudering. Voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de verlichting is het noodzakelijk dat lichtmasten en verlichtingsarmaturen tijdig worden vervangen. In het volume openbare verlichting 2012 is hier rekening mee gehouden.</p> <p>Krediet: € 218.000 Bedrag: € 18.000 Dekking: ten laste van het volume programma 9 openbare verlichting</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
27	<p>De regering Rutte heeft in haar Regeerakkoord (2010) opgenomen, dat de jeugdzorg moet integreren tot één stelsel dat ondersteuning op maat levert aan jeugdigen en gezinnen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugd- en opvoedhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Wat de val van het kabinet betekent voor deze decentralisatie is nog onduidelijk; wel dat de uitgangspunten om te komen tot een stelselherziening nog overeind staan. Mogelijk zullen in de uitvoering enkele accentverschillen ontstaan, dat zal dan te zijner tijd duidelijk worden. Een gedetailleerde uitwerking was sowieso, gegeven het feit dat deze decentralisatie pas voor 2015 staat gepland, nog niet bekend.</p> <p>De decentralisatie van de volledige jeugdzorg naar ons als gemeente betreft een behoorlijke opgave. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe de gemeente Emmen de decentralisatie van de Jeugdzorg wil implementeren. Het uitgangspunt is hoe, los van de precieze uitwerking van de decentralisatie, de zorg voor jeugd in Emmen en in de regio Zuidoost-Drenthe (Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden) in de komende jaren vorm wordt gegeven. Het gaat er dan enerzijds om de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de jeugdige en zijn ouders te organiseren in samenhang met andere vormen van ondersteuning die wordt geboden.</p> <p>Integrale ondersteuning moet op dorps- en wijkniveau beschikbaar zijn. Anderzijds is het zo, dat voor nogal wat toekomstige taken de gemeentelijke schaal een te kleine lijkt te zijn. Een belangrijk thema is dan ook het nagaan welke van de over te hevelen taken op welk schaalniveau het beste kunnen worden uitgevoerd (gemeentelijk, regionaal, provinciaal, wellicht soms op een nog grotere schaal). Binnen de Drentse pilot Jeugd worden op dit moment de mogelijkheden van regionale en provinciale samenwerking onderzocht.</p> <p>Voorgesteld wordt de transitie van de Jeugdzorg via een projectmatige aanpak vorm te geven en hierbij nauwgezet oog te hebben voor de samenhang in onze gemeente met de andere twee grote decentralisatieopgaven in het sociale domein, zijnde de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de overheveling van de extramuraal begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo en voor de invoering van Passend Onderwijs (alhoewel deze sinds kort weer in een ander daglicht staat ten gevolge van het crisisakkoord van 26 april jl.). Dit vanuit de principes: samenhang, samenloop en samenwerking.</p> <p>Voor het opstellen van de regioplannen en voor eigen transitiekosten c.q. het maken van eigen plannen is een bedrag nodig van € 53.011.</p> <p>Bedrag: € 17.670 voor opstellen regioplannen € 35.341 voor eigen transitiekosten cq. maken van eigen plannen Dekking: € 53.011 ten laste van decentralisatieuitkering 2012 invoeringskosten jeugdzorg</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
28	<p>Per 1 januari 2009 hebben burgemeesters de bevoegdheid om, wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/ of bij dreiging van huiselijk geweld, een huisverbod op te leggen. Dit is geregeld in de Wet Tijdelijk Huisverbod (een bestuurlijke maatregel). In Drenthe is het mandaat hiervoor neergelegd bij de politie. In het overleg met ketenpartners is een werkwijze afgesproken waarin de eerste intensieve zorg aan de dader binnen een 10-dagen model wordt vormgegeven.</p> <p>Emmen is Centrumgemeente Vrouwenopvang voor de Drentse gemeenten. Bij de activiteiten hulpverlening plegers van huiselijk geweld is de centrumgemeente een intermediair tussen de hulpverlenende instanties en de Drentse gemeenten. De betalingen door de Drentse gemeenten aan de hulpverlenende instanties verlopen in dit geval via de centrumgemeente.</p> <p>In de in januari 2012 vastgestelde Uitvoeringsnotitie Huiselijk Geweld is aangegeven dat de financiering overgaat van betaling na afloop naar betaling in het uitvoeringsjaar (het gemiddeld aantal huisverboden over de laatste twee jaar is maatgevend). Ook is afgesproken een ondergrens voor de aantallen huisverboden te hanteren. In 2010 was het aantal huisverboden 49. In 2011 was het aantal huisverboden 60, volgens opgave van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Drenthe (ASHG).</p> <p>Bedrag: € 23.422 Dekking: bijdrage overige Drentse gemeenten in afrekening 2011 Bedrag: € 84.079 Dekking: bijdrage overige Drentse gemeenten in subsidie 2012</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
29	<p>Op basis van de huidige subsidiesystematiek komen in de gemeente Emmen 10 dorpshuizen en/of wijkcentra in aanmerking voor subsidie in hun exploitatietekort. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen zij een begroting bij de gemeente in. Ook Stichting Welzijnswerk Emmermeer ontvangt subsidie in het exploitatietekort.</p> <p>Het beschikbare volume binnen de gemeentebegroting voor de dorpshuizen en wijkcentra is niet toereikend om op begrotingsbasis de totale tekorten te subsidiëren. Daarom is, zoals te doen gebruikelijk, voor het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag 2011 gekeken naar de ingediende begroting, het subsidieplafond in de gemeentebegroting 2011 voor de dorpshuizen en de resultaten van de instellingen van voorgaande jaren.</p> <p>De subsidies worden vastgesteld op basis van de door de instellingen ingediende jaarrekeningen. Voor de Stichting Welzijnswerk Emmermeer leidt dit tot een terugvordering.</p> <p>Bedrag: -€ 29.871 Dekking: ten gunste van de algemene middelen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
30	<p>De huidige couverteermachine, aangeschaft in 2007, geeft tijdens het couverteren zeer veel storingen. De storingen zijn vaak van dien aard dat de mailingen uitbesteed moeten worden, danwel met de hand ingestoken moeten worden. De storingen komen vooral door dikke bijlages die moeten worden toegevoegd. Hierdoor moeten regelmatig transportrollen vervangen worden. De huidige snijmachine, aangeschaft in 1996, is door het veelvuldig gebruik zodanig ontregeld dat hij niet meer goed gecalibreerd kan worden. Dit geeft afwijkingen tijdens het snijden en gaat ten koste van de kwaliteit.</p> <p>Krediet: € 13.495 Bedrag: € 1.959 Dekking: ten laste van de in de begroting opgenomen middelen binnen de afdeling Facilitaire Ondersteuning</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
31	<p>In november 2010 is besloten tot renovatie van het bruggebouw (bij brief van 8 december 2010 is de raad geïnformeerd over die plannen) en tevens is besloten opdracht te verstrekken aan architect de Zwarte Hond voor het opstellen van de nodige aanbestedingsdocumenten (ontwerp, bestek, e.d.). Hiervoor is een voorbereidingskrediet verstrekt van € 50.000. Inmiddels is het ontwerp gereed en kan een start gemaakt worden met de aanbesteding van de uitvoering. De aanbestedingsstrategie is in de collegevergadering van 22 november 2011 behandeld. Voor deze uitvoering dient een krediet aangevraagd te worden.</p> <p>Een extra krediet dient te worden toegekend voor asbestsanering. Er heeft in maart 2012 een inventarisatie van de mogelijke aanwezigheid van asbest plaatsgevonden door een daarvoor gecertificeerd bureau conform de nu geldende normeringen en richtlijnen. De daarbijhorende rapportage verwoordt aanwezigheid van asbest in boeidelen en borstwering. Het bruggebouw is ten tijde van het project 'Herconcentratie Huisvesting Gemeentehuis' niet meegenomen. Naar aanleiding van de Vuelta is in 2009 het bruggebouw esthetisch aangepast om enigszins een representatief gebouwdeel te krijgen. In beide trajecten is de sanering van asbest niet meegenomen. Voor de renovatie van het bruggebouw is de asbestsanering niet perse noodzakelijk. De aanwezigheid van asbest(houdend materiaal) in het bruggebouw behoeft geen enkel risico met zich mee te brengen, zolang de asbestvezels niet in de omgevingslucht terecht kunnen komen. Hiertoe is dan wel een asbestbeheersplan noodzakelijk. In het kader van duurzaamheid wordt voorgesteld, conform de andere bouwdelen, het aanwezige asbest te verwijderen.</p> <p>Krediet: € 815.000 renovatie bruggebouw Bedrag: € 55.000 Dekking: ten laste van de in de begroting opgenomen middelen binnen de afdeling Facilitaire Ondersteuning Krediet: € 95.000 asbestsanering Bedrag: € 6.412 Dekking: ten laste van de in de begroting opgenomen middelen (post duurzame goederen) binnen de afdeling Facilitaire Ondersteuning</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
32	<p>In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie is het project "Knop om" ingericht met als doel om diverse administratieve en technische zaken te wijzigen t.b.v. de nieuwe organisatie-inrichting. Voor een deel van de projectkosten, die gemeoid zijn met het behalen van de beoogde resultaat, was in 2011 dekking geregeld.</p> <p>In 2011 is project "Knop om" gestart met als doel de omzetting van de gemeentelijke organisatie naar de nieuwe structuur te ondersteunen. Het zwaartepunt van de projectopdracht lag op het gebied van 1) het omzetten van de (financiële) administraties, 2) de verhuizing van medewerkers, 3) aanpassing van installaties en gebouwen en 4) aanpassingen aan de ICT-voorzieningen.</p> <p>Voor een deel kunnen de kosten worden opgevangen vanuit budgetten in 2012. De kosten waarvoor nog dekking moet worden gevonden: inzet van externen voor ICT aanpassingen en archiefwerkzaamheden (€ 42.000), aanpassingen aan gebouwen en installaties (€ 46.000) en aanpassingen aan meubilair (€ 5.000); in totaal € 93.000.</p> <p>Bedrag: € 93.000 Dekking: ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
33	<p>Het contract, dat de gemeente Emmen heeft met leverancier Insight ten behoeve van het gebruik van Microsoftkantoorautomatisering en het netwerk, verloopt op 1-8-2012. Op advies van het team Juridische Zaken & Inkoop is besloten voor komend jaar niet opnieuw onderhands te verlengen, maar om Europees aan te besteden.</p> <p>Beperkende factor hierbij is wel dat we op een markt opereren met monopolistische trekken. Voor het aangaan van een nieuw contract is daarom dit jaar een Europese aanbesteding gestart. Onderdeel van het nieuwe contract zijn licentierechten om vanuit een mobiele werkplek / thuisituatie met een beschikbaar gestelde RSA-token op het gemeentelijke BOCE-netwerk op afstand te kunnen inloggen (work at home licenties).</p> <p>Krediet: € 150.000 Bedrag: € 36.375 Dekking: ten laste van het budget vervangingsinvesteringen</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
34	<p>Recentelijk is de juni-circulaire 2012 verschenen. Op basis van de rekenmodule PAUW zijn de effecten van deze circulaire berekend.</p> <p>Bedrag: € 1.171.286 Dekking: ten gunste van de algemene middelen</p>

