

RIS. 5009

Bijlage 1					Dekking		
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-8							
Programma	B&W- Ref. besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking	
<b>Programma 1 Burger en Bestuur</b>							
Beschikbaar stellen volume openbare werken tbv uitvoering meerjarenprogramma's EOP's	1 12.0966	36.151	390.825	9	36.151	te dekken uit het volume openbare werken	
	<b>Totaal</b>	<b>36.151</b>	<b>390.825</b>		<b>36.151</b>		
<b>Programma 2 Economie en werkgelegenheid</b>							
Subsidieverlening aan stichting tuinbouw Emmen	2 12.0963	48.450	-	2	48.450	te dekken uit het cofinancieringsbudget Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG)	
Intentieverklaring Geopark de Hondsrug	3 12.1153	66.000	-	2	66.000	bedrag oormerken voor Geopark de Hondsrug voor de periode van 2014 tot en met 2016 te dekken uit het fonds museale voorzieningen	
	<b>Totaal</b>	<b>114.450</b>	<b>-</b>		<b>114.450</b>		
<b>Programma 3 Veiligheid</b>							
geen wijzigingen							
	<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
<b>Programma 4 Onderwijs en jeugd</b>							
geen wijzigingen							
	<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-8				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
<b>Programma 5 bouwen, wonen en milieu</b>						
Verkoop OBS de Peel, Peelstraat 121 te Erica; boekwaarde en verkoopkosten	4 12.1226	66.571	-	4	66.571	Verkoopopbrengst de Peel ( € 101.000 kosten koper)
Verkoop OBS de Peel, Peelstraat 121 te Erica; eindsaldo tgv taakstelling afstoten gemeentelijke gebouwen	4 12.1226	34.429	-	10	34.429	Verkoopopbrengst de Peel ( € 101.000 kosten koper)
Vervanging / aanschaf rioned rioolontstopper 2012	5 12.1095	1.300	31.950	5	1.300	ten laste laten komen ven het budget onderhoud riolering
Vervanging / aanschaf rioned rioolontstopper 2013	5 12.1095	4.553		5	4.553	ten laste van de reeds in de begroting opgenomen vervangingsinvestering
Inruil rioned rioolontstopper; ten gunste van de algemene middelen	5 12.1095	2.500-		5		
<b>Totaal</b>		<b>104.353</b>	<b>31.950</b>		<b>106.853</b>	
<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> geen wijzigingen						
<b>Totaal</b>		-	-		-	
<b>Programma 9 Openbaar gebied</b> geen wijzigingen						
<b>Totaal</b>		-	-		-	

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-8				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
<b>Programma 10 Zorg en welzijn</b>						
Dak- en thuislozenmonitor Emmen 2006-2012; jaar 2012	6 12.1146	10.920	-	10	10.920	te dekken uit het budget resultaatbestemmingsgelden
Dak- en thuislozenmonitor Emmen 2006-2012; jaar 2013	6 12.1146	22.240	-	12	22.240	te dekken uit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg
	<b>Totaal</b>	<b>33.160</b>			<b>33.160</b>	
<b>Programma 11 Bedrijfsvoering</b>						
Investeringsvoorstel en kredietaanvraag websecurity / storage	7 12.1209	1.437	98.080	11	615	te dekken uit bijdragen van Borger-Odoorn en Coevorden
	7				822	ten laste van het budget vervangingsinvesteringen van de afdeling FAC
Investeringsvoorstel en kredietaanvraag voor de aanleg en exploitatie wifi-netwerk	8 12.1214	44.224	193.000	11	13.267	te dekken uit bijdragen van Borger-Odoorn en Coevorden
	8				30.957	ten laste van het budget vervangingsinvesteringen van de afdeling FAC
	<b>Totaal</b>	<b>45.661</b>	<b>291.080</b>		<b>45.661</b>	
<b>Programma 12 Inkomstenbronnen</b>						
Convenant adrescontrole studiefinanciering	9 12.1144	10.800-	-	12		verwachte inkomst van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toe te voegen aan de algemene middelen.
Subsidievaststelling sociaal cultureel werk-instellingen 2011	10 12.1205	6.005-		12		eindafrekening 2011 terug te laten vloeien naar de algemene middelen
		<b>16.805-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>RECAP</b>						
	<b>Totaal Budgetwijzigingen</b>	<b>316.970</b>				
	<b>Totaal Dekking</b>	<b>336.275</b>				
	<b>Ten gunste van de algemene middelen</b>	<b>19.305-</b>				
	<b>Totaal Investerings</b>	<b>713.855</b>				

**Bijlage 2**

<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
1	<p>In de Begroting 2012 programma 9 heeft de Raad, conform andere jaren, het volume "Beschikbaar volume Openbare Werken"(4 tons pot 2012) beschikbaar gesteld voor de Erkende Overlegpartners die daarmee de door hen opgestelde meerjarenprogramma's kunnen financieren. Het volume is 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. Omdat het volume is beschikbaar is gesteld in programma 9 Openbaar Gebied en wordt verantwoord in programma 1, Inwoners en Bestuur, is er een door de raad vast te stellen begrotingswijziging nodig.</p> <p><b>Krediet:</b> € 390.825 <b>Bedrag:</b> € 36.151 <b>Dekking:</b> te dekken uit het volume openbare werken</p>
2	<p>De Stichting Tuinbouw Emmen(STEM) heeft op 2 februari 2010 een subsidieverzoek gedaan aan de gemeente Emmen voor promotionele activiteiten voor de tuinbouwsector in de periode 2010 tot mei 2014. STEM verricht voor de gemeente Emmen promotionele activiteiten in de sector glastuinbouw.</p> <p>De promotieactiviteiten richten zich op de volgende doelgroepen: a. de tuinbouwondernemers in de provincie Drenthe b. op de inwoners van de provincie Drenthe c. geïnteresseerde tuinders van elders</p> <p><b>Bedrag:</b> € 48.450 <b>Dekking:</b> te dekken uit het cofinancieringsbudget Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG)</p>
3	<p>Op 14 juli 2010 is een subsidie van € 51.247,- voor de projectorganisatie Geopark De Hondsrug vastgesteld. Deze subsidie had betrekking op de jaren 2011-2012-2013. Geopark De Hondsrug is een samenwerkingsproject van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo. De gemeente Emmen –vertegenwoordigd door coördinerend wethouder Houwing- maakt onderdeel uit van de stuurgroep Geopark. Ambtelijke ondersteuning wordt geleverd door de projectgroep Geopark waarin de gemeente Emmen is vertegenwoordigd. Voor de uitvoering van hetgeen de stuurgroep als lijnen heeft uitgezet, is het projectbureau verantwoordelijk en de spil waar al die lijnen samenkomen. In de stuurgroep Geopark van 13 juli j.l. hebben alle betrokken gemeenten kenbaar gemaakt welwillend te staan ten opzichte van de Intentieverklaring Geopark De Hondsrug als onderdeel van de aanvraag/applicatie voor het lidmaatschap van het Europees Geopark Netwerk onder Auspiciën van de Unesco.</p> <p><b>Bedrag:</b> € 66.000 <b>Dekking:</b> bedrag oormerken voor Geopark de Hondsrug voor de periode van 2014 tot en met 2016 te dekken uit het fonds museale voorzieningen</p>
4	<p>Op 27 september 2011 is besloten om de voormalige Openbare Basisschool "de Peel" gelegen aan de Peelstraat 121 te Erica te verkopen. De verkoopopbrengst ad € 101.000,- wordt ingezet ter afdekking van de boekwaarde en verkoopkosten. Het restant wordt in mindering gebracht op de taakstelling afstoten gemeentelijke gebouwen.</p> <p><b>Verkoopprijs:</b> -€ 101.000 <b>Boekwaarde en verkoopkosten:</b> € 66.571 <b>Eindsaldo tgv taakstelling afstoten gemeentelijke gebouwen:</b> € 34.429</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging	
5	<p>Het bedrijfsmiddel rioned rioolontstopper is aan vervanging toe. De kosten voor onderhoud nemen toe en het vertoont steeds meer mankementen. Het verouderde middel voldoet ook steeds minder aan de eisen die in de Arboretarium vermeld worden. De rioned wordt gebruikt om verstoppingen van huisaansluitingen in heel Emmen te verhelpen. Incidenteel kunnen er ook storingen aan het hoofdnet mee verholpen worden. Het bedrijfsmiddel is een middels welke in de plaats komt voor het afgeschreven bedrijfsmiddel.</p> <p><b>Krediet:</b> € 31.950  <b>Bedrag 2012:</b> € 1.300  <b>Bedrag 2013:</b> € 4.553  <b>Dekking 2012:</b> ten laste van het budget onderhoud riolering  <b>Dekking 2013:</b> ten laste van de reeds in de begroting opgenomen vervangingsinvestering  <b>Inruilvergoeding</b> -€ 2.500 ten gunste van de algemene middelen</p>	
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging	
6	<p>In maart 2011 is besloten Bureau Onderzoek &amp; Statistiek Groningen (O&amp;S Groningen) opdracht te geven om de tweede dak- en thuislozen monitor voor de centrumgemeente Emmen uit te voeren. Verder voerde dit bureau ook het onderzoek voor de monitor over de jaren 2006-2008 uit. Het doel van de monitor is om de dak- en thuislozenpopulatie in het verzorgingsgebied van de gemeente Emmen in kaart te brengen. Emmen is voor maatschappelijke opvang centrumgemeente voor de regio zuidoost Drenthe (Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn). Oplevering van een monitor vindt tweejaarlijks plaats (de monitor 2006-2010 is in 2012 opgeleverd en de monitor 2006-2012 wordt eind 2013 opgeleverd). Voorgesteld wordt verder te gaan met de gegevensverzameling voor deze monitor en O&amp;S Groningen opdracht te geven voor de uitvoer van de Daklozenmonitor 2006-2012.</p> <p><b>Bedrag 2012:</b> € 10.920  <b>Dekking 2012:</b> te dekken uit het budget resultaatbestemmingsgelden  <b>Bedrag 2013:</b> € 22.240  <b>Dekking 2013:</b> te dekken uit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg</p>	
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging	
7	<p>De afdeling Infrastructuur heeft twee businesscases opgesteld en onderzoek gedaan naar de huidige beveiliging van e-mailverkeer, de internetomgeving (websecurity) en het verbeteren van de performance van opslagcapaciteit (storage). Voor verbetering van de websecurity en uitbreiding van de opslagcapaciteit wordt het volgende krediet aangevraagd.</p> <p><b>Krediet:</b> € 98.080  <b>Bedrag:</b> € 1.437  <b>Dekking:</b> € 615 te dekken uit de bijdragen van Borger-Odoorn en Coevorden  € 822 ten laste van het budget vervangingsinvesteringen</p>	
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging	
8	<p>Er is een pilot gestart met betrekking tot het gebruik en het toepassingsgebied van tablet pc's. De pilot is gericht op de doelgroep: raads-, college- en directieleden. De hiervoor uitgegeven I-pads worden gebruikt in het bestaande gemeentelijke WIFI-netwerk met een beperkte dekking. Uitgangspunten van de pilot is bestuurders ervaring op te laten doen met papierloos vergaderen en draadloos werken. Op basis van de positieve pilotresultaten en gekozen uitgangspunten is voor een verdere organisatiebrede toepassing van het papierloos werken en WIFI-netwerk randvoorwaardelijk. De gastgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden hebben zich inmiddels uitgesproken om het WIFI netwerk uit te bereiden en te professionaliseren. De gemeente Emmen is gevraagd de exploitatie en het beheer daarvan op zich te nemen. Beide gastgemeenten hebben de financiering geregeld.</p> <p><b>Krediet:</b> € 193.000  <b>Bedrag:</b> € 44.224  <b>Dekking:</b> € 30.957 ten laste van het budget vervangingsinvesteringen  <b>Dekking:</b> € 13.267 te dekken uit de bijdragen van Borger-Odoorn en Coevorden</p>	

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
9	<p>Per 1 januari 2012 zijn in de Wet studiefinanciering 2000 extra mogelijkheden opgenomen om misbruik van de uitwonendenbeurs tegen te gaan. Het gaat om studenten die een hogere beurs ontvangen dan waar ze recht op hebben, omdat ze elders ingeschreven staan terwijl ze feitelijk thuis wonen. Omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zelf geen handhavingsexpertise in de buitendienst heeft, sluit zij convenanten met gemeenten af, waarna gemeenten voor de DUO het onderzoek naar de feitelijke woonsituatie van studerende in hun gemeente uitvoeren.</p> <p>De DUO wil met onze gemeente een dergelijk convenant afsluiten. Wanneer dit convenant wordt afgesloten, wijst uw college toezichthouders in het kader van de WSF 2000 aan.</p> <p>Een bijvangst van deze adrescontroles is de correctie van de GBA-inschrijving van betrokkene. In het werkgebied van het team Handhaving (BOCE-gemeenten en gemeente De Wolden) gaat het om 36 onderzoeken op jaarbasis, waarvoor de DUO de gemeente € 300,00 euro per afgerond onderzoek betaalt. Het convenant kent een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. De overeenkomst wordt daarna steeds stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij deze door een van de partijen voor 1 december van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. De overeenkomst kan op ieder moment door een van de partijen worden opgezegd. De overeenkomst wordt dan beëindigd 3 maanden na ontvangst van de opmerking. De samenwerking en de resultaten zullen periodiek, in ieder geval elke 3 maanden worden geëvalueerd.</p> <p><b>Bedrag:</b> -€ 10.800  <b>Dekking:</b> verwachte inkomst van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toe te voegen aan de algemene middelen.</p>
10	<p>De subsidies voor de sociaal cultureel werk-instellingen (hierna kortgenoemd: SKW-instellingen) worden vastgesteld op basis van de door de instellingen ingediende jaarrekening. In dit kader hebben de SKW-instellingen een verzoek tot eindafrekening van de subsidieverlening 2011 ingediend. Per saldo levert dit een terugvordering op.</p> <p><b>Bedrag:</b> -€ 6.005  <b>Dekking:</b> eindafrekening 2011 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.</p>