

R15.5952

Bijlage 1							
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-1					Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking	
Programma 1 Burger en Bestuur geen wijzigingen							
Totaal		-	-			-	
Programma 2 Economie en werkgelegenheid geen wijzigingen							
Totaal		-	-			-	
Programma 3 Veiligheid geen wijzigingen							
Totaal		-	-			-	
Programma 4 Onderwijs en jeugd							
Uitvoeringsovereenkomst 2013 Sedna	1 12.1323	971.442	-	4	883.155	diverse subsidiebudgetten	
				11	88.287	reserve jeugdfonds	
Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2013	2 12.1329	245.960	3.739.400	4	245.960	onderwijsvolume 2013	
Totaal		1.217.402	3.739.400		1.217.402		

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-1				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 5 bouwen, wonen en milieu Plan Schepers	3 12.1303	150.000	-	11	150.000	reserve stedelijke vernieuwing
Totaal		150.000	-	150.000		
Programma 6 Arbeidsparticipatie geen wijzigingen	Totaal		-	-	-	
Programma 7 Verkeer en vervoer geen wijzigingen	Totaal		-	-	-	
Programma 8 Sport, recreatie en cultuur geen wijzigingen	Totaal		-	-	-	
Programma 9 Openbaar gebied geen wijzigingen	Totaal		-	-	-	
Totaal		-	-	-		

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-1				Dekking		
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 10 Zorg en welzijn						
Uitvoeringsovereenkomst 2013 Sedna	1 12.1323	5.205.901	-	10	5.205.901	diverse subsidiebudgetten
Subsidieverlening icare JGZ voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in 2013	4 12.1283	1.413.753	-	11	1.413.753	doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin
Subsidieverlening Zienn 2013	5 12.1267	175.000	-	11	175.000	decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang
Subsidieverlening verslavingszorg noord Nederland 2013	6 12.1285	445.635	-	11	445.635	decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Subsidieverlening stichting toevluchtsoord	7 12.1309	1.821.864	-	11	1.821.864	decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Subsidieverlening leger des heils 2013	8 12.1345	969.970	-	11	969.970	decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang en OGGZ
Subsidie GGD OGGz 2013	9 12.1323	192.167	-	11	192.167	decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang
Totaal		10.224.290	-	10.224.290		
Programma 11 Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen						
Terugvordering ontvangen subsidie van STIDUG	10 12.1256	392.843	1.600.000	11	392.843	Vrije algemene reserve (VAR)
Kapitaallasten activering deel terugvordering van subsidie STIDUG	10 12.1256	108.000	-	11		ten laste van het rekeningsresultaat 2012 en overigens via kadernota 2013
Totaal		500.843	1.600.000	392.843		
RECAP						
Totaal Budgetwijzigingen		12.092.535				
Totaal Dekking		11.984.535				
Ten laste van de algemene middelen		108.000		zie punt 10		
Totaal Investerings		5.339.400				

Bijlage 2	
Toelichting op de begrotingswijziging	
1	<p>Met de stichting Welzijnsorganisatie Sedna (Sedna) worden jaarlijks afspraken gemaakt over verantwoording, rapportage en opdrachtformulering en -uitvoering. Samen vormen deze afspraken de beleidscyclus, die resulteert in een uitvoeringsovereenkomst voor het komende begrotingsjaar. Deze uitvoeringsovereenkomst met bijbehorend budget is door het college vastgesteld.</p> <p>Bedrag: € 6.177.343</p> <p>Dekking: dekking uit in de begroting opgenomen budgetten in programma 4 en 10 en de reserve jeugdfonds</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
2	<p>De zorgplicht om te voorzien in huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs is sinds 1997 wettelijk opgedragen aan de gemeente Emmen. U als gemeenteraad van Emmen heeft hiervoor de verordening 'Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs' vastgesteld. Op basis van deze regelgeving kunnen schoolbesturen, het zogenaamde bevoegde gezag, jaarlijks één of meer aanvragen indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Het bekostigingsplafond voor het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2013 wordt vastgesteld op € 3.739.400,-</p> <p>Krediet: € 3.739.400</p> <p>Bedrag: € 245.960</p> <p>Dekking: onderwijsvolume 2013</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
3	<p>Op de kruising van de Europaweg en de Kerkweg in Nieuw-Schoonebeek ligt een braakliggende kavel waar de Boerderij van de familie Schepers gestaan heeft. Deze boerderij is in 2007 afgebrand. Sindsdien staat het terrein in de bouwhekken. Er is al een aantal keer geprobeerd om het stuk grond te herontwikkelen. Dit is om uiteenlopende redenen nog niet gelukt. Een belangrijke reden dat het lastig is gebleken om de plek te herontwikkelen is de aanwezigheid van een meer dan 100 jaar oude iep. Er ontstond grote weerstand bij omwonenden en belangengroepen op plannen waarbij de boom zou moeten verdwijnen. Inmiddels heeft de boom een monumentale status gekregen en heeft de gemeente aangegeven bij de ontwikkelaar dat de boom behouden moet blijven. Vorig jaar heeft Domesta samen met Bouwbedrijf Zomers een nieuw plan ontwikkeld voor deze plek in Nieuw-Schoonebeek. Domesta bouwt 11 appartementen voor de sociale huursector en de boom blijft behouden voor de buurt. De gemeente geeft een bijdrage voor de realisatie van de huurappartementen.</p> <p>Bedrag: € 150.000</p> <p>Dekking: reserve stedelijke vernieuwing</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
4	<p>Icare JGZ heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van het uniform en het maatwerk deel van het basispakket Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Daarnaast is in deze subsidieaanvraag ook een verzoek gedaan voor subsidie voor prenatale zorg in 2013. Emmen vraagt elk jaar naast de regulier beleidsbegroting ook een productbegroting op. Op basis van deze productbegroting wordt inhoudelijk gekeken naar de voorgestelde diensten en vinden er onderhandelingen plaats. Daarnaast wordt de productbegroting gebruikt om beleidsmatig goed af te stemmen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en Icare wat heeft geleid tot een hernieuwde aanvraag, waarbij het totale gevraagde subsidiebedrag naar beneden is bijgesteld. Het totale bedrag wat de instelling nu aanvraagt voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is € 1.413.753,-. Het uniform deel JGZ 0-4 jaar bedraagt € 1.287.462, het maatwerk deel 0-4 jaar bedraagt € 92.068 en het prentataal deel 0-4 jaar bedraagt € 34.223.</p> <p>Bedrag: € 1.413.753</p> <p>Dekking: doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
5	<p>Tot en met 2007 gaf de grondslag psychosociaal probleem toegang tot de AWBZ-functie ondersteunende begeleiding algemeen. Sinds 1 januari 2008 is door de pakketmaatregel AWBZ deze functie komen te vervallen. Gemeenten worden sinds 2009 hiervoor financieel gecompenseerd door het rijk. Op 3 augustus 2012 heeft Zienn een subsidieverzoek ingediend voor woonbegeleiding aan cliënten met een psychosociale grondslag. Hiermee doet Zienn een beroep op de middelen voor ondersteunende begeleiding die de gemeente Emmen van het rijk ontvangt. Deze middelen maken deel uit van de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang.</p> <p>Bedrag: € 175.000</p> <p>Dekking: decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang</p>

Toelichting op de begrotingswijziging	
6	<p>Op 23 juli 2012 heeft de gemeente het subsidieverzoek voor 2013 van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) voor preventie en ambulante hulpverlening in Zuidoost-Drenthe van €445.635,- ontvangen. Gemeente Emmen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor verslavingszorg in de regio Zuidoost-Drenthe. Sinds 2010 ontvangt de gemeente hiervoor middelen uit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang.</p> <p>Bedrag: € 445.635 Dekking: decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
7	<p>Stichting Toevluchtsoord heeft een subsidieaanvraag ingediend met daarbij behorende de begroting voor 2013 van € 1.852.471,-. Het aangevraagde subsidieverzoek bestaat uit twee onderdelen: € 1.779.557,- is bedoeld voor de vrouwenopvang, woonbegeleiding, crisisdienst huisverbod, reguliere crisisopvang, kinderopvang in de vrouwenopvang, de tegemoetkoming eigen bijdrage en de tolkendienst. In afwijking van de aanvraag is hier een bedrag van € 1.748.950,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is in het subsidieverzoek een incidentele aanvraag opgenomen voor de implementatie van de methode Veerkracht van € 72.914,-.</p> <p>Bedrag: € 1.748.950 Dekking: decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2013 Bedrag: € 72.914 Dekking: decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2012</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
8	<p>Op 5 juni heeft de gemeente het subsidieverzoek van het Leger des Heils gekregen voor het jaar 2013 van € 1.577.000,-. Met daarbij inbegrepen een subsidie van € 312.000,- voor de inloopvoorziening 'Hier en Nu', deze subsidie wordt in een apart voorstel aangeboden samen met de evaluatie van de inloopvoorziening. In afwijking van de aanvraag is er een bedrag van € 969.970,- beschikbaar.</p> <p>Bedrag: € 969.970 Dekking: decentralisatie maatschappelijke opvang en OGGZ</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
9	<p>Sinds de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten Emmen en Assen verantwoordelijk geworden voor de Openbare Geestelijk Gezondheidszorg (OGGz) in de provincie Drenthe. Emmen is verantwoordelijk voor de invulling van het Oggz-beleid in Zuidoost Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen). Assen is verantwoordelijk voor de overige negen Drentse gemeenten. GGD Drenthe heeft op 8 oktober 2012 een subsidieaanvraag ingediend voor de OGGZ taken in Emmen van € 214.555,-. In afwijking van de aanvraag wordt een bedrag van € 192.167 beschikbaar gesteld.</p> <p>Bedrag: € 192.167 Dekking: decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
10	<p>Bij brief van 30 oktober 2012 heeft de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een definitief standpunt ingenomen over de bij beschikking d.d. 20 maart 2012 formeel reeds vastgestelde STIDUG-subsidie voor de glastuinbouwlocatie Het Rundedal. Het met de staatssecretaris gevoerde bestuurlijke overleg 20 juni 2012 heeft er niet toe geleid dat de subsidievaststelling is herovervogen en de beschikking is aangepast. Wel zijn de voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwgebied zodanig verruimd dat de gemeente daar haar eigen ruimtelijk beleid kan voeren. Het standpunt van de staatssecretaris heeft als consequentie dat de Stidug-subsidiebeschikking d.d. 20 maart 2012 - die in financiële zin betekent dat de gemeente een te veel ontvangen subsidie van € 1.992.842,50 moet terugbetalen - in juridische zin weer aan de orde is. De gemeente heeft per brief d.d. 30 maart 2012 proforma bezwaar gemaakt. Het ministerie EL&I heeft, per brief d.d. 8 november 2012, de termijn voor het indienen van de aanvullende gronden en stukken verlengd tot 1 februari 2013.</p> <p>Het indienen van een bezwaar op de subsidievaststellingsbeschikking heeft geen opschortende werking op de opgelegde vordering. Op 9 november 2012 heeft het ministerie EL&I laten weten dat de betalingstermijn weer is gaan lopen. Op 23 november is een 1e aanmaning van het ministerie EL&I ontvangen met het verzoek het bedrag voor 9-12-2012 over te maken. Het vragen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter heeft geen kans van slagen. Deze conclusie wordt bevestigd door PlasBossinade Advocaten N.V. die hieromtrent om advies was gevraagd. Daarom is er overgegaan tot onmiddellijke betaling.</p> <p>Van het terug te betalen bedrag ad € 1.992.843 wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1.600.000 geactiveerd (betreft waarde van de infrastructurele werken die worden gedekt uit de Stidug-subsidie en ineens ten laste van de boekwaarde van het grondcomplex zijn gebracht). - € 392.843 ten laste van de vrije algemene reserve (VAR) gebracht. De kapitaallasten die voortvloeien uit de activering worden in 2012 (€ 108.000) ten laste van het jaarresultaat gebracht. <p>De dekking van de kapitaallasten voor 2013 en verdere jaren wordt betrokken bij de kadernota 2013.</p> <p>Krediet: € 1.600.000 Bedrag: € 392.843 Dekking: € 108.000 De kapitaallasten voor 2012 ten laste van het jaarresultaat 2012 te brengen. De kapitaallasten voor 2013 en verder te brengen bij de kadernota 2013. Het restant (€ 1.992.842,50 - € 1.600.000,- =) € 392.842,50 ten laste te brengen van de VAR.</p>