

RIS-5999

Bijlage 1				Dekking		
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-2						
Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 3 Veiligheid						
Nazorg ex-gedetineerden/veelplegers in veiligheidshuis. Afspraken met Borger-Odoorn en Coevorden over uitvoering	1	12.1234	15.444-	-	11	- ten gunste van de algemene middelen
Totaal		15.444-	-		-	
Programma 5 bouwen, wonen en milieu						
Notitie vastgoed beheer gemeente Emmen	2	13.0019	100.000	-	11	100.000 bestemmingsreserve onderhoud
Stedelijke wateropgave / structuurvisie water	3	13.0049	100.000	-	5	50.000 cofinanciering van de waterschappen
				-	9	50.000 volume herinrichting deelgebied Emmen
Realisatie zonnepanelen op drie gemeentelijke gymzalen	4	13.0079	100.000	-	11	100.000 budget energie en klimaatcontract. Instellen van revolverend fonds
Totaal		300.000	-		300.000	
Programma 10 Zorg en welzijn						
Subsidievaststelling 2009 SKW Baregers	5	12.1239	8.148-	-	11	- ten gunste van de algemene middelen
Totaal		8.148-	-		-	
RECAP						
		Totaal Budgetwijzigingen	276.408			
		Totaal Dekking	300.000			
		Ten gunste van de algemene middelen	23.592-			
		Totaal Investerings	-			

Bijlage 2**Toelichting op de begrotingswijziging**

- 1** Eén van de taken die binnen het Veiligheidshuis Drenthe is belegd, betreft de nazorg voor ex-gedetineerden/veelplegers. In onze vestiging Veiligheidshuis Zuidoost-Drenthe wordt deze taak uitgevoerd door één persoon. Deze persoon verricht als coördinator nazorg werkzaamheden ook ten behoeve van de ex-gedetineerden/veelplegers die in de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden wonen/terugkeren. De kosten voor deze persoon, in dienst van de gemeente Emmen, komen nu geheel voor rekening van de gemeente Emmen. Dat is niet redelijk. Vandaar dat met beide gemeenten ambtelijk vooroverleg is gevoerd over een naar rato-verrekening voor de werkzaamheden. Bij de gemeente Borger-Odoorn zal er € 1.287,- per kwartaal in rekening worden gebracht. Bij de gemeente Coevorden zal er € 2.574,- per kwartaal in rekening worden gebracht. Voor aanvullende dienstverlening wordt er € 247,50 per klant in rekening gebracht. Borger-Odoorn heeft in het ambtelijk vooroverleg aangegeven zowel de basisdienstverlening als de aanvullende dienstverlening te willen aftemen. Coevorden heeft in het ambtelijk vooroverleg aangegeven alleen de basisdienstverlening af te willen nemen, omdat zij ervoor kiest de uitvoeringstaken in de eigen organisatie te borgen.

Portefeuillehouder: H.G. Jumelet
Behandelend ambtenaar: G.J.P.E. Wilms
Afdeling: Beleid en Regie
Bedrag: € 15.444
Dekking: ten gunste van de algemene middelen

Toelichting op de begrotingswijziging

- 2** Al lange tijd is behoefte aan beleid voor beslissingen inzake het eigendom, beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. De bijgevoegde ontwerp-notitie vastgoedbeheer gemeente Emmen biedt dit uitvoeringsbeleid en is door het College vastgesteld. De notitie vastgoedbeheer gemeente Emmen heeft primair interne gevolgen. De eerste maatregelen in het uitvoeringsprogramma zijn erop gericht transparantie en control te realiseren. Dat is ook de reden waarom uw raad in dit stadium middels brief is geïnformeerd over de notitie. De kosten van uitvoering van het concept-uitvoeringsprogramma worden voorlopig geraamd op 100.000 euro. De definitieve kostenraming wordt opgesteld door de projectgroep. Als dekking wordt voorgesteld de bestemmingsreserve onderhoud.

Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma
Behandelend ambtenaar: P.M.A. Wallenaar
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur
Bedrag: € 100.000
Dekking: bestemmingsreserve onderhoud

Toelichting op de begrotingswijziging

- 3** Het project "stedelijke wateropgave"(verder: SWO) is in 2010 opgestart. Doel is om samen met de waterschappen een visie te ontwikkelen op het tegengaan en voorkomen van wateroverlast (grondwater, riolering en oppervlaktewater) en schade in bebouwd gebied van Gemeente Emmen tijdens extreme neerslagsituaties. Waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht en Gemeente Emmen hebben samengewerkt conform het in januari 2011 vastgestelde projectplan "Samen slim investeren in ruimte voor Water". De ontwerp- nota van uitgangspunten is het kader voor de op te stellen Structuurvisie Water. De waterschappen hebben hier bestuurlijk mee ingestemd, alsmede met het vervolgproces en de financiering. Het college heeft de ontwerp-nota van uitgangspunten vastgesteld en is ingestemd met de start van fase 2 om te komen tot een Structuurvisie Water. De kosten van de uitvoering van fase 2 bedragen € 100.000,-

Portefeuillehouder: A.J. Sleeking
Behandelend ambtenaar: G. Hoogerkamp
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur
Bedrag: € 100.000
Dekking: voor de helft (€ 50.000,-) uit het volume herinrichting deelgebied Emmen en voor de helft (€ 50.000,-) uit cofinanciering van de waterschappen

Toelichting op de begrotingswijziging	
4	<p>In het milieujaarprogramma 2012 zijn twee onderzoeken opgenomen om de haalbaarheid van sluitende businesscases te onderzoeken voor grootschalige toepassing van zonnepanelen op gebouwen in Emmen. Dit sluit aan bij de energienota die door uw raad op 26 april 2012 is vastgesteld. Eén van de vijf pijlers is om op korte termijn toepassing van zonne-energie te realiseren. De onderzoeken betreffen de haalbaarheid van toepassing van zonne-energie op bedrijfspanden en op school- en gemeentelijke gebouwen. Voorgesteld wordt om drie gymzalen (De Webbe in Weiteveen, De Lauden in Klazienaveen, gymzaal Angelslo) te voorzien van zonnepanelen en hiervoor maximaal € 100.000 van het budget, bedoeld voor realisatie van zonnepanelen, aan te wenden. De realisatie van de panelen krijgt een pilot status om ervaring op te doen. Op dit moment wordt de milieuagenda 2013-2016 opgesteld. Hierin worden zonne-energieprojecten opgenomen waaraan in 2013 uitvoering wordt gegeven.</p> <p>Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Behandelend ambtenaar: H. Hof Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 100.000 Dekking: budget energie en klimaatcontract Reden: Voorgesteld wordt om voor een periode van 8 jaar 50% van de revenuen van de zonnepanelen onder te brengen in een revolverend fonds en 50% ten gunste te brengen van de exploitatie van de afdeling Sport en cultuur en deze opbrengst in te zetten voor energiebesparing binnen de afdeling. Het is bedoeld om voor het verduurzamen van de bestaande bouw. Een revolverend fonds realiseert investeringen via leningen in plaats van via subsidies. Rente en afslossingen vloeien weer terug in het fonds en zijn beschikbaar voor nieuwe investeringen. De raad gaat over het instellen van een reserve, om die reden is dit besluit opgenomen in dit verzamelbesluit.</p>
Toelichting op de begrotingswijziging	
5	<p>De subsidies voor de Sociaal Cultureel Werk-instellingen zijn vastgesteld op basis van de door de instellingen ingediende jaarrekeningen. De subsidieverlening 2009 aan SKW Bargeres bedroeg € 102.000,-. De jaarrekening 2009 van SKW Bargeres sluit met een positief resultaat. Het teveel ontvangen subsidie zijnde € 8.148,- wordt terug gevorderd van SKW Bargeres en genoemd bedrag vloeit terug naar de algemene middelen.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Behandelend ambtenaar: M.A. de Vries-Hooveld Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 8.148 Dekking: ten gunste van de algemene middelen</p>