

Ris. 60ig

Bijlage 2

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

1 In overleg met de schoolbesturen is - na afronding en evaluatie van de pilot 2010-2011 - opnieuw overeenstemming bereikt over voortzetting van deze vorm van doordecentralisatie van groot onderhoud, het zgn. gemeentelijk aandeel van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen 2009. Het voordeel ligt vooral in een administratieve lastenverlichting voor schoolbesturen en gemeente én de flexibele inzetbaarheid door de schoolbesturen van de aan hen beschikbaar gestelde middelen, passend binnen de doorlooptijd van de aangeleverde Meerjaren Onderhoudsplannen (MOP's) 2012-2016. Deze systematiek is door uw raad reeds bekrachtigd in de kadernota 2011. In verband met iets afwijkende bedragen wordt dit alsnog via het verzamelbesluit aan u voorgelegd.

Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker
Behandelend ambtenaar: H.J. Hobers
Afdeling: Beleid en Regie
Bedrag 2013: € 589.413 (onttrekking)
Bedrag 2014: -€ 343.095 (storting)
Bedrag 2015: € 188.864 (onttrekking)
Bedrag 2016: -€ 247.456 (storting)
Dekking: reserve groot onderhoud onderwijshuisvesting

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

2 Ter uitvoering van het collegebesluit 'Wijkaanpak Emmerveer - Preventiebudget 40+ - wijken' zijn voor het onderdeel 'Accommoderen jeugd en jongeren' een drietal quickwins benoemd, te weten een multifunctioneel sport- en speelveld, een binnenvoorziening voor sport-/jeugd en een kindcentrum. Het multifunctionele sport- en speelveld is gerealiseerd. De investering dient gedekt te worden door beschikbaarstelling van een bedrag, te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Emmerveer.

Portefeuillehouder: A.J. Sleeking
Behandelend ambtenaar: H. de Jong
Afdeling: Beleid en Regie
Krediet: € 150.000
Dekking: bestemmingsreserve Emmerveer

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

3 Voetbalvereniging v.v. Drenthina is een voetbalvereniging in Emmen telt op dit moment bijna 700 leden. Onder de teams bevinden zich ook gehandicapte teams, zowel senioren als jeugd. V.v. Drenthina heeft plannen om de toiletgroep aan te passen voor mindervaliden en een adequate toiletgroep voor dames. Binnen het bestaande clubhuis bestaat hier geen mogelijkheid voor en daarom vraagt de voetbalvereniging om uitbreiding van het bestaande clubhuis. Naast het uitbreiden van de toiletgroepen zal er ook een multifunctionele ruimte gebouwd worden. Deze kan dienen als bestuurskamer en daarnaast als ontvangstruimte, vergaderruimte, spelersruimte, jeugdhome, jeugdhomek etc. Het complex zal na de uitbreiding weer up to date zijn en toegankelijk en bruikbaar zijn voor gehandicapte gebruikers, zowel sporters als bezoekers. V.v. Drenthina heeft daarom de gemeente Emmen verzocht een bijdrage te verstrekken in de uitbreiding van het clubhuis. De kosten van de totale investering zullen € 105.000,- bedragen. Op basis van de 1/3 regeling wordt er een krediet van € 19.000 beschikbaar gesteld.

Portefeuillehouder: B.R. Arends
Behandelend ambtenaar: F.R. Kuik-Oostingh
Afdeling: Sport en Cultuur
Krediet: € 19.000
Bedrag: € 1.568
Dekking: volume verenigingsgebouwen

<p>Ref. 4</p>	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>ZONiww, het subsidiebureau van het ministerie van VWS, heeft de afgelopen jaren de pilot "Zichtbare schakel" gesubsidieerd. Icare Thuiszorg heeft in Emmen drie wijkverpleegkundigen als Zichtbare Schakel (in deeltijd). Zichtbare Schakels zijn wijkverpleegkundigen die preventief zorgbehoefenden wegnemen, zodat de huisarts en de zorg minder worden belast. Dit sluit aan op Gezondheid versterkt in eigen hand. De gemeente heeft daarom indertijd de aanvraag van Icare voor "Zichtbare Schakel" ondersteund en het convenant voor samenwerking in de wijken en dorpen voor Zichtbare Schakel ondertekend. Eind 2012 eindigde de pilot en de minister van VWS wil Zichtbare Schakel voortzetten. Ze heeft hiervoor € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Er komt een bedrag via het gemeentefonds, een decentralisatie-uitkering, beschikbaar aan (alleen) die gemeenten die nu meedoen aan Zichtbare Schakel. Emmen ontvangt voor Zichtbare Schakel € 87.923,- per jaar (voorlopig voor de jaren 2013 en 2014). De minister verwacht van de gemeente de pilot gedurende 2013 en 2014 voort te zetten. Op termijn komt ze met een (financiële) regeling voor heel Nederland (aangekondigd in het regeerakkoord).</p> <p>Portefuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Behandelend ambtenaar: J. Meulman Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 87.923 Dekking: decentralisatie-uitkering voortzetting pilot zichtbare schakel</p>
<p>Ref. 5</p>	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>Het CVPO is een samenwerkingsverband tussen CQ, de Openbare Bibliotheek Emmen, Theater De Mirzeval en CBK Emmen. Het programma en de subsidieaanvraag worden in het samenwerkingsverband opgesteld. Er is een subsidie verleend voor het opzetten van een nieuw Cultuurnu, in opvolging van het Kunstmenu. Het Cultuurnu omvat onder andere activiteiten op het gebied van theater, literatuur en beeldende kunst. Het CVPO heeft nu een subsidie aangevraagd voor het Cultuurnu schooljaar 2012-2013 van totaal € 41.860.</p> <p>Daarnaast vindt een extra bevoorschotting plaats voor schooljaar 2012-2013 voor een bedrag van € 92.392. Deze kosten neemt de gemeente tijdelijk op zich, maar wordt in het lopende jaar middels de leerlingenbijdrage van het onderwijs aan het Cultuurnu teruggestort naar de gemeente Emmen. Er wordt dan in het schooljaar 2012-2013 een totaalbedrag van € 102.658 verstrekt, waarbij een bedrag van € 60.798 (zijnde leerlingenbijdragen) wordt teruggestort. Deze constructie van subsidie en bijdrage en extra bevoorschotting is in de afgelopen jaren telkens gehanteerd voor het Cultuurnu en wordt na afloop van de Cultuurnuperiode geëvalueerd. Een versimpeling van de constructie voor de periode vanaf het schooljaar 2013-2014 ligt voor de hand.</p> <p>Portefuillehouder: H.G. Jumelet Behandelend ambtenaar: G. v.d. Leeden Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 102.658 Dekking: € 60.798 leerlingenbijdrage van de scholen € 41.860 restant budget Fonds Cultuurparticipatie 2009-2012</p>
<p>Ref. 6</p>	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>Gemeente Emmen is verantwoordelijk voor een verantwoorde uitvoering van de WOZ. Het WOZ-proces bestaat uit de volgende componenten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 registratie, onderhoud en beheer van de actuele gegevens van alle onroerende zaken in de gemeente 2 waardebeoordeling en -vaststelling van deze WOZ objecten ten behoeve van de aanslagoplegging 3 afhandeling bezwaar en beroep tegen WOZ waardering <p>Om uitvoering te kunnen geven aan de punten 2 en 3 is er een eigen software applicatie ontwikkeld (Emtax). Emtax is de afgelopen jaren niet meer aangepast en koppelingen met andere systemen kunnen niet van updates worden overzien. Om die reden wordt er een overstap gemaakt naar het pakket Ortax. Hiervoor is het volgende krediet benodigd.</p> <p>Portefuillehouder: B.D. Wilms Behandelend ambtenaar: G. Schepers Afdeling: Financiën en Belastingen Krediet: € 89.000 Bedrag: € 33.450 Dekking: ten laste van het budget kapitaalslasten van de afdeling FNB</p>