

Ris. 6126

| Bijlage 1  |                      |                |                  |         |                |   |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------|----------------|---|
| Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-4   |                      |                |                  | Dekking |                |   |
| Programma  | B&W-<br>Ref. besluit | Bedrag         | Invest.          | Progr.  | Bedrag         | Dekking   |
| <b>Programma 2 Economie en werkgelegenheid</b>   |                      |                |                  |         |                |   |
| aanvraag subsidie Stichting Marketing Regio Emmen  | 11 13.0473           | 420.000        | -                | 11      | 420.000        | reserve citymarketing   |
|  |                      | <b>420.000</b> | -                |         | <b>420.000</b> |   |
| <b>Programma 3 Veiligheid</b>  |                      |                |                  |         |                |   |
| Plan van aanpak octopus 2.0  | 1<br>13.0375         | 130.000        | -                | 11      | 130.000        | reserve bouwen, duurzaamheid en<br>jeugdwerkloosheid  |
|  |                      | <b>130.000</b> | -                |         | <b>130.000</b> |   |
| <b>Programma 4 Onderwijs en jeugd</b>  |                      |                |                  |         |                |   |
| Kwartiermaker/ projectleider regionale taken decentralisatie<br>jeugdzorg                      | 2 13.0180            | 125.000        | -                | 4       | 125.000        | bijdrage BOCE gemeenten en provincie Drenthe  |
|  | <b>Totaal</b>        | <b>125.000</b> | -                |         | <b>125.000</b> |   |
| <b>Programma 5 bouwen, wonen en milieu</b>   |                      |                |                  |         |                |   |
| Het beschikbaar stellen van middelen tbv de restopgave actualisering<br>bestemmingsplan Werkas | 3 13.0386            | 100.000        | -                | 11      | 100.000        | vrije algemene reserve (VAR)  |
| Jaarplan riolering 2013  | 4 13.0492            | -              | 3.157.000        | 5       | -              | kapitaallasten worden gedekt uit het riolerings-<br>volume en de reguliere exploitatie van riolering                  |
|  | <b>Totaal</b>        | <b>100.000</b> | <b>3.157.000</b> |         | <b>100.000</b> |   |
| <b>Programma 6 Arbeidsparticipatie</b>   |                      |                |                  |         |                |   |
| Budgetten wet werk naar vermogen   | 5<br>13.0411         | 135.000        | -                | 11      | 135.000        | dit bedrag te storten in de reserve<br>decentralisatieopgaven. De daarop volgende jaren<br>staan vermeld in bijlage 2 |
|  |                      | <b>135.000</b> | -                |         | <b>135.000</b> |   |
| <b>Programma 8 Sport, recreatie en cultuur</b>   |                      |                |                  |         |                |   |
| Subsidieverlening kwaliteitsimpuls gebied Nabershof  | 6<br>13.0207         | 24.200         | -                | 11      | 24.200         | reserve stedelijke vernieuwing (€ 12.100) en reserve<br>museale voorzieningen (€ 12.100)                              |
| Subsidieverlening stichting Snikke Johannes Veldkamp   | 7 13.0316            | 1.200          | -                | 11      | 1.200          | reserve museale voorzieningen   |
|  | <b>Totaal</b>        | <b>25.400</b>  | -                |         | <b>25.400</b>  |   |

|  |  |  |                  |               |                |   |
|--|--|--|------------------|---------------|----------------|---|
| <b>Programma 9 Openbaar gebied</b>                                     |  |  |                  |               |                |   |
|  |  | <b>8</b>                                   |                  | -             | <b>9</b>       | bijdrage provincie en budget beheer wegen en kunstwerken                                      |
| Gunning bediening bruggen en sluisen aan Emco                          |  | 13.0267                                    | 113.610          |               | 113.610        |   |
|  |  |  | <b>113.610</b>   | -             | <b>113.610</b> |   |
| <b>Programma 10 Zorg en welzijn</b>                                    |  |  |                  |               |                |   |
| Verlening bijdrage advies- en steunpunt huiselijk geweld 2013          |  | <b>9</b>                                   | 13.0215          | 680.478       | -              | <b>10 en 11</b> 680.478 decentralisatie-uitkering en middelen WMO preventieve gezondheidszorg |
|  |  | <b>Totaal</b>                              | <b>680.478</b>   | -             | <b>680.478</b> |   |
| <b>Programma 11 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen</b>                |  |  |                  |               |                |   |
| Aanschaf webformulier conceptnota's en conceptdebiteuren Key2financien |  | <b>10</b>                                  | 13.0383          | -             | 11.850         | <b>11</b> - binnen de begroting voor deze investering beschikbare middelen                    |
|  |  | <b>Totaal</b>                              | -                | <b>11.850</b> | -              |   |
| <b>RECAP</b>   |  |  |                  |               |                |   |
|  |  | <b>Totaal Budgetwijzigingen</b>            | <b>1.729.488</b> |               |                |   |
|  |  | <b>Totaal Dekking</b>                      | <b>1.729.488</b> |               |                |   |
|  |  | <b>Ten gunste van de algemene middelen</b> | -                |               |                |   |
|  |  | <b>Totaal Investerings</b>                 | <b>3.168.850</b> |               |                |   |

**Bijlage 2**

| <b>Ref.</b> | <b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>  |
|-------------|---|
| 1           | <p>Met het plan van aanpak Octopus 2.0 willen wij door middel van een projectmatige aanpak de onderwerpen kamerverhuur, vervallen panden, exploitatie drank en horeca panden integraal benaderen voor een tijdsperiode van 2 jaar, te weten 2013 en 2014.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> A.J. Sleeking<br/><b>Behandelend ambtenaar:</b> B.H.J. Harms<br/><b>Afdeling:</b> Vergunningen, toezicht en handhaving<br/><b>Bedrag:</b> € 130.000<br/><b>Dekking:</b> reserve Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid</p>   |
| 2           | <p>Door de gemeente wordt met betrokken organisaties, belanghebbenden en andere overheden gewerkt aan de decentralisatie-opgave jeugdzorg. De decentralisatie dient volgens de huidige gegevens in 2015 te worden geëffectueerd. Voor een beperkt aantal onderdelen van de decentralisatie jeugdzorg moeten gemeenten komen tot verplichte bovenlokale uitvoering. Regionale planvorming is daarom een onontkoombaar onderdeel van de decentralisatie jeugdzorg en vormt ook een onderdeel van de –nog vast te stellen- BOCE- uitvoeringsagenda voor het in samenwerking oppakken van de drie decentralisatieopgaven in het sociaal domein. Dit voorstel betreft de inhuur van een kwartiermaker/projectleider die de regionale taken voor de decentralisatie jeugdzorg behartigt en welke op korte termijn aan de slag moet in de context van de zich ontwikkelende integrale aanpak van de drie decentralisaties in BOCE-samenwerkingsverband. Door het inhuren van een regionale kwartiermaker/projectleider kunnen de noodzakelijke werkzaamheden verder worden opgepakt.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> M.H. Thalens<br/><b>Behandelend ambtenaar:</b> H. Hoefsloot<br/><b>Afdeling:</b> Beleid en regie<br/><b>Bedrag:</b> € 125.000<br/><b>Dekking:</b> € 9.495,- bijdrage gemeente Borger-Odoorn<br/>€ 11.679,- bijdrage gemeente Coevorden<br/>€ 26.314 bijdrage gemeente Emmen<br/>€ 77.512,- bijdrage provincie Drenthe</p> |
| 3           | <p>Bij de start van het project 'inhaalslag actualisering en digitalisering bestemmingsplannen' zijn middelen beschikbaar gesteld om aan het eind van 2011 80% van de bestemmingsplannen actueel te hebben. Dit doel is gerealiseerd. Voor de resterende opgave, met name het bestemmingsplan Emmen-Centrum en de Werk-as, is € 195.000,- benodigd. Er zijn onvoldoende middelen aanwezig om alle kosten van deze onderzoeken te dragen. Er is voor € 95.000,- dekking aanwezig. Het nog benodigde bedrag is € 100.000,- en wordt ten laste van de VAR gebracht.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> A.J. Sleeking<br/><b>Behandelend ambtenaar:</b> W. Boonstra<br/><b>Afdeling:</b> Ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur<br/><b>Bedrag:</b> € 100.000<br/><b>Dekking:</b> vrije algemene reserve (VAR)</p>  |
| 4           | <p>In 2010 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) door uw raad vastgesteld voor de periode 2010 - 2015. Het college van B&amp;W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld in het GRP. In het jaarplan 2013 wordt invulling gegeven aan deze verantwoordelijkheid voor wat betreft het uitvoeringsjaar 2013. Het hoofdoel van rioleringsbeheer is het functioneren van de riolering te waarborgen en de verschillende rioleringsonderdelen in goede staat te houden. Dit doel 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 jaarplan riolering 2013 maakt inzichtelijk welke investeringen in het planningsjaar 2013 worden uitgevoerd.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.D. Wilms<br/><b>Behandelend ambtenaar:</b> J. Vos<br/><b>Afdeling:</b> Ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur<br/><b>Krediet:</b> € 3.157.000<br/><b>Dekking:</b> kapitaallasten worden gedekt uit het rioleringsvolume en de reguliere exploitatie van riolering</p>  |

| Ref. | Toelichting op de begrotingswijziging  |
|------|--|
| 5    | <p>Wij hebben een integrale aanpak van de drie decentralisaties in het sociale domein: een programma 3 D's, vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij verzocht om nadere advisering over de specificatie/aanwending van de WWNV-budgetten. Voorgesteld wordt om het WWNV-budget voor opleiding vanaf 2013 en verder ad € 25.000,- te storten in de reserve decentralisatieopgaven. Het WWNV-budget voor begeleiding projecten ad € 100.000,- voor het jaar 2013 te storten in de reserve decentralisatieopgaven, hierbij dient rekening dient gehouden te worden met de aangegane contractuele verplichting met betrekking tot de kwartiermaker werkgeversdienstverlening en het contract in verband met de herstructurering wsw. Het resterende WWNV-budget voor aanschaf en ontwikkeling van software vanaf 2013 ad € 10.000,- te storten in de reserve decentralisatieopgaven.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> H.G. Jumelet<br/> <b>Behandelend ambtenaar:</b> E. Bos<br/> <b>Afdeling:</b> Programma wet werken naar vermogen<br/> <b>Bedrag 2013:</b> € 135.000<br/> <b>Bedrag 2014 ev:</b> € 35.000<br/> <b>Dekking:</b> te storten in de reserve decentralisatieopgaven</p>                         |
| 6    | <p>STEEN (Stichting Emmens Erfgoed Nabershof) heeft in samenwerking met de gemeente een plan opgesteld om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Nabershof. Voor de uitvoering van het plan is door STEEN een subsidie van € 24.200,- aangevraagd bij de gemeente.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> H.G. Jumelet<br/> <b>Behandelend ambtenaar:</b> H. Vrieling / P. Teekens<br/> <b>Afdeling:</b> Beleid en regie<br/> <b>Bedrag:</b> € 24.200<br/> <b>Dekking:</b> € 12.100,- uit de reserve stedelijke vernieuwing<br/> € 12.100,- uit de reserve museale voorzieningen</p>  |
| 7    | <p>De Stichting Snikke Johannes Veldkamp heeft een verzoek ingediend om een bijdrage van € 1.200,- voor het aanschaf en inbouw van een geluidsinstallatie op de Snikke. De Snikke organiseert vaartochten door de kanalen in zuidoost Drenthe. De geluidsinstallatie wordt aangeschaft, zodat vrijwilligers beter in staat zijn hun verhaal tijdens de vaartochten te vertellen. De stichting levert een bijdrage tijdens de opening van het kanaal Erica-ter Apel. De geluidsinstallatie wordt tegen inbraak beveiligd. De totale kosten bedragen € 1.450,-. De Stichting is in staat zelf € 250,- bij te dragen.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> H.G. Jumelet<br/> <b>Behandelend ambtenaar:</b> G. v.d. Leeden<br/> <b>Afdeling:</b> Beleid en regie<br/> <b>Bedrag:</b> € 1.200<br/> <b>Dekking:</b> reserves Museale voorzieningen</p>  |
| 8    | <p>In 2007 is besloten om deel te nemen in de realisering van de vaarverbinding Erica-Ter Apel. Realisering daarvan heeft intussen grotendeels plaatsgevonden en wordt afgerond in mei 2013. In dit project zijn kanalen opgeknapt en zijn er nieuwe kanalen gegraven. Daarbij is een groot aantal objecten onder handen genomen. Daaronder vallen onder andere 17 bedienbare bruggen en sluisen. 5 van deze objecten zijn in beheer bij de provincie Drenthe, de rest is in beheer en onderhoud van de gemeente Emmen. Om recreatieve scheepvaart mogelijk te maken, moeten deze objecten lokaal bediend worden. Om de vaarverbinding tot een succes te maken, dient deze bediening dus goed geregeld te zijn. Omdat de meeste objecten in beheer zijn van de gemeente, is het raadzaam dat zij dus ook voor bediening zorgdraagt. De provincie zal een evenredig deel van de bedieningskosten voor haar rekening nemen.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.D. Wilms<br/> <b>Behandelend ambtenaar:</b> L. Pras<br/> <b>Afdeling:</b> Dorpen en wijken<br/> <b>Bedrag:</b> € 113.610<br/> <b>Dekking:</b> € 64.920,- uit het budget beheer wegen en kunstwerken<br/> € 48.690,- in rekening bij de provincie</p> |

| Ref. | Toelichting op de begrotingswijziging  |
|------|--|
| 9    | <p>Emmen is centrumgemeente voor Huiselijk Geweld (HG) in de provincie Drenthe. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is ondergebracht bij de GGd Drenthe. In 2012 is de uitvoeringsnotitie 2012 – 2013 besloten door de gemeenten in Drenthe en in uitvoering genomen door het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Deze uitvoeringsnotitie 2012 - 2013 is in nauw overleg met alle ketenpartners en gemeenten ontstaan. De GGd Drenthe heeft een aanvraag voor 2013 ingediend voor een bijdrage van € 690.978,- ingediend voor de verdere uitvoering van de nieuwe werkwijze uitvoeringsnotitie in 2013. In afwijking van de aanvraag hebben wij besloten om voor € 680.478,- subsidie te verlenen. Op basis van deze verlening coördineert het meld- en coördinatiepunt de naar verwachting sterk verhoogde aantallen hulptrajecten eerstehulp huiselijk geweld in 2013.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> H.G. Jumelet<br/> <b>Behandelend ambtenaar:</b> G.M. Groen<br/> <b>Afdeling:</b> Beleid en regie<br/> <b>Bedrag:</b> € 680.478<br/> <b>Dekking:</b> € 622.108,- te dekken uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang<br/> € 58.370,- te dekken uit de middelen WMO preventieve gezondheidszorg</p> |
| 10   | <p>De firma Centric heeft een upgrade ontwikkeld voor de aanwezige debiteurenmodule in Key2Financiën. De upgrade bevat de functionaliteit voor het aanmaken van conceptnota's en/of conceptdebiteuren. Met behulp van deze functionaliteit worden nota- en debiteurgegevens in Key2Financiën verwerkt. De upgrade vervangt het handmatig aanmaken van nota's door de financiële administratie op basis van schriftelijke verzoeken. Momenteel worden jaarlijks tussen de 3.600 en 4.200 nota's handmatig door de financiële administratie aangemaakt. Met het aanschaffen van voornoemde upgrade zal het proces van notaverzending geautomatiseerd plaatsvinden en zijn diverse voordelen te noemen.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.D. Wilms<br/> <b>Behandelend ambtenaar:</b> A.J. Boers<br/> <b>Afdeling:</b> Financiën en belastingen<br/> <b>Krediet:</b> € 11.850<br/> <b>Bedrag:</b> € 5.166<br/> <b>Dekking:</b> binnen de begroting voor deze investering beschikbare middelen</p>   |
| 11   | <p>Eind 2012 is de Stichting Marketing regio Emmen opgericht. Het bestuur heeft de afgelopen maanden, in overleg met de Raad van Advies, hard gewerkt aan een koers voor de komende jaren, met als basis het citymarketingbeleid 2012-2016 (vastgesteld bij raadsbesluit d.d. december 2012). Het bestuur heeft tevens gebruik gemaakt van de adviezen van hoogleraar citymarketing Gert-Jan Hospers. Daarnaast is gezocht naar een geschikte invulling van de uitvoeringsorganisatie met onder andere een citymarketeer en de benodigde ondersteuning. Het resultaat van deze inspanningen is een plan van aanpak voor de aanpak van de regiomarketing.</p> <p>Dit plan gaat vergezeld van een subsidieaanvraag voor het jaar 2013/voorjaar 2014. geconstateerd is dat het plan in lijn is met het gemeentelijk citymarketingbeleid zoals vastgelegd in de nota citymarketingbeleid 2012-2016.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.R. Arends<br/> <b>Behandelend ambtenaar:</b> E. Faber<br/> <b>Afdeling:</b> Directiestaf<br/> <b>Bedrag:</b> € 420.000<br/> <b>Dekking:</b> reserve Citymarketing</p>  |