

<b>Bijlage 1</b>						
<b>Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-5</b>				<b>Dekking</b>		
<b>Programma</b>	<b>B&amp;W- Ref. besluit</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Invest.</b>	<b>Progr.</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Dekking</b>
<b>Programma 1 Burger en bestuur</b>						
Beschikbaar stellen EOP budget 2013	1 13.0591	36.151	390.825	9	36.151	beschikbaar volume openbare werken
		<b>36.151</b>	<b>390.825</b>		<b>36.151</b>	
<b>Programma 2 Economie en werkgelegenheid</b>						
Gemeentelijke subsidiebijdrage van maximaal € 200.00,- aan Menicon holdings bv te Emmen	2 13.0431	200.000	-	11	170.000	reserve strategische innovatie en ontwikkelingsfonds (SIOF)
Subsidieverlening aan stichting tuinbouw Emmen	3 13.0496	48.450	-	2	30.000	reserve maatregelen kredietcrisis volume cofinancieringbudget Investeringsbudget Landelijk Gebied
Organisatie moederdag voor stuwende bedrijven in Emmen	4 13.0429	10.000	-	11	10.000	reserve citymarketing
		<b>258.450</b>	<b>-</b>		<b>258.450</b>	
<b>Programma 3 Veiligheid</b>						
Aanschaf apparatuur C2000	5 13.0695	22.090	91.095	3	22.090	budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen
		<b>22.090</b>	<b>91.095</b>		<b>22.090</b>	
<b>Programma 4 Onderwijs en jeugd</b>						
Herinrichting afdeling openbaar onderwijs	6 13.0358	57.000	-	11	17.000	bestemmingsreserve onderwijs
Sociale alliantie - Overheveling resterende gelden. Toevoegen aan lokaal volksgezondheidsbeleid	7 13.0611	47.953	-	11	40.000	reserve organisatieontwikkeling
Aanvaarden subsidie ouderpartnerschap	8 13.0392	125.000	-	4	47.953	resterende gelden van sociale alliantie
Dennenschool, bijdrage herbestemming	9 13.0713	80.000	-	4	125.000	subsidie van de provincie Drenthe
				11	80.000	reserve aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid
<b>Totaal</b>		<b>309.953</b>	<b>-</b>		<b>309.953</b>	

<b>Programma 5 bouwen, wonen en milieu</b>							
Verkoop basisschool de Stoeke, Scholtenskanaal OZ te Klazienaveen. Netto verkoopopbrengst	10	13.0706	10.000	-	5	10.000	taakstelling afstoten gemeentelijke gebouwen
Vorbereidingskrediet project UMCG ambulancepost	11	13.0369	25.000	-	11	25.000	vooralnog ten laste te brengen van de reserve grondexploitaties
Financiële dekking tijdelijke functies bodemgelden irt RUD	12	13.0717	319.300	-	11	319.300	reserve decentralisatie uitkering bodem
Netto verkoopopbrengst openbaar groen Halteweg	13	13.0702	12.000-	-	5	12.000-	ten gunste van reserve grondexploitaties
<b>Totaal</b>			<b>342.300</b>	-		<b>342.300</b>	
<b>Programma 7 Verkeer en vervoer</b>							
Bestemmingsplan Emmen-Zuid tweede spoor en perron	14	13.0701	65.000	-	7	65.000	uit de vergoeding verkregen van de provincie Drenthe
<b>Totaal</b>			<b>65.000</b>	-		<b>65.000</b>	
<b>Programma 8 Sport, recreatie en cultuur</b>							
Subsidieverlening stichting Steen / Werkgroep erfgoednetwerk de parels van Emmen	15	13.0621	10.000	-	11	7.500	reserve museale voorzieningen
					8	2.500	volume cultuurnota 2013
<b>Totaal</b>			<b>10.000</b>	-		<b>10.000</b>	
<b>Programma 9 Openbaar gebied</b>							
Waterspeelplaatsen	16	13.0704	150.000	-	11	92.480	reserve knelpunten Emmen Revisited
					8	57.520	budget sport- en spelvoorzieningen
<b>Totaal</b>			<b>150.000</b>	-		<b>150.000</b>	

<b>Programma 10 Zorg en welzijn</b>							
Resterende gelden voor sociale alliantie toevoegen aan onderwijsachterstandenbeleid	7	13.0611	135.000	-	10	135.000	rusterende gelden van sociale alliantie
Vaststelling 2012 en verlening 2013 subsidie plegerhulp Drenthe	17	13.0442	110.296	-	10	110.296	inkomsten van de 11 Drentse gemeenten
Gezondheid in Klazienaveen	18	13.0427	25.000	-	10	25.000	middelen sociale alliantie
Subsidie GGZ OGGz 2013	19	13.0532	139.044	-	11	38.996	decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang
					11	50.000	taakmutaties probleemgezinnen
					11	50.048	budget subsidiebeschikkingen algemene gezondheidszorg
Invoering contactmomenten adolescenten voor het schooljaar 2013-2014	20	13.0741	91.950	-	11	91.950	decentralisatie-uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin
Subsidieverlening stichting welzijnsgroep Sedna voor de uitvoering van het penvoederschap voor centrum jeugd en gezin	21	13.0584	838.000	-	11	838.000	doel-uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin
<b>Totaal</b>			<b>1.339.290</b>	<b>-</b>		<b>1.339.290</b>	
<b>Programma 11 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen</b>							
Berap 2013-1 en Kadernota 2013	22	13.0495	5.825.000	-	11	7.712.000	dekking conform raadsbrief van 25 juni 2013
<b>Totaal</b>			<b>5.825.000</b>	<b>-</b>		<b>7.712.000</b>	
<b>RECAP</b>							
			<b>Totaal Budgetwijzigingen</b>			<b>8.322.083</b>	
			<b>Totaal Dekking</b>			<b>10.209.083</b>	
			<b>Ten gunste van de algemene middelen</b>			<b>1.887.000</b>	
			<b>Totaal Investerings</b>			<b>-</b>	

**Bijlage 2**

<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
1	<p>Een deel van het volume "openbare werken" (4 tons pot 2013) wordt conform andere jaren beschikbaar gesteld voor Erkende Overleg Partners die daarmee de door hen opgestelde meerjarenprogramma's kunnen financieren. Omdat het een programmaoverstijgend besluit is, is goedkeuring door de Raad noodzakelijk.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.D. Wilms <b>Behandelend ambtenaar:</b> L.M.S. Schrijvers <b>Afdeling:</b> Dorpen en Wijken <b>Bedrag:</b> € 36.151 <b>Dekking:</b> beschikbaar volume openbare werken</p>
2	<p>Door een financiële bijdrage van de gemeente Emmen zal, naar stellige overtuiging van de directie van Menicon Holdings B.V. te Emmen, de kans op een positieve besluitvorming door het management in Japan om de beoogde uitbreidingen en nieuwe activiteiten in Emmen te realiseren, aanzienlijk toenemen. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt onder de voorwaarde dat het management van Menicon Company Ltd. in Japan besluit om de uitbreiding en concentratie van de activiteiten daadwerkelijk in Emmen te realiseren. De vestiging van Menicon betekent op zich al een substantiële uitbreiding op het gebied van werkgelegenheid van circa 10 fte bij Menicon Holdings B.V. en een 20-tal nieuwe arbeidsplaatsen bij de dochter NKL. Indien het management van Menicon Holdings Ltd. in Japan besluit om de bovengenoemde activiteiten in Emmen te concentreren dan zal het aantal arbeidsplaatsen zowel bij Menicon Holdings B.V. als bij NKL met 50 a 80 arbeidsplaatsen toenemen, in het bijzonder met hoogwaardig personeel i.c. kennisdragers. Dit zal een substantiële versterking van de lokale economie en arbeidsmarkt teweeg brengen.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.R. Arends <b>Behandelend ambtenaar:</b> P. Stoker <b>Afdeling:</b> Beleid en Regie <b>Bedrag:</b> € 200.000 <b>Dekking:</b> € 170.000,- te dekken uit reserve strategische innovatie en ontwikkelingsfonds (SIOF) en € 30.000,- te dekken uit reserve maatregelen kredietcrisis</p>
3	<p>Aan Stichting tuinbouw Emmen (STEM) wordt een subsidie verstrekt in 2013 die het mogelijk maakt dat STEM haar bestaande taken blijft uitvoeren zoals de organisatie van het Innovatieplatform Bio Based Agribusiness.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> T. Houwing-Haisma <b>Behandelend ambtenaar:</b> J. Deuten <b>Afdeling:</b> Beleid en Regie <b>Bedrag:</b> € 48.450 <b>Dekking:</b> te dekken uit volume cofinancieringsbudget Investeringsbudget Landelijk Gebied</p>
4	<p>Voor de organisatie van een aansprekende 'moederdag' waarbij beslissers in de top van stuwende bedrijven worden uitgenodigd een dag naar Emmen te komen voor deelname aan een uitermate aansprekend programma wordt een bijdrage van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Het programma is dusdanig bijzonder dat buitenlandse CEO's (Chief Executive Officers) en voorzitters van Raden van Bestuur hun volle agenda graag vrijmaken voor een bezoek aan Emmen. De 'moederdag' is een dag, georganiseerd en bekostigd door de gemeente Emmen, waarop serieuze zakelijke contacten en informatieuitwisseling wordt afgewisseld met ontspannen of spannende activiteiten.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.R. Arends <b>Behandelend ambtenaar:</b> H. van den Graven <b>Afdeling:</b> Beleid en Regie <b>Bedrag:</b> € 10.000 <b>Dekking:</b> reserve citymarketing</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
5	<p>De betrouwbaarheid en onderhoudsmogelijkheden van de huidige apparatuur voor de brandweer is niet meer toereikend. Daarom is het noodzakelijk dat een nieuwe generatie portofoons en accessoires wordt aangeschaft. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld minder situaties dat er geen contact is tussen ingezette manschappen en de bevelvoerder in complexe gebouwen zoals ziekenhuizen en parkeergarages. Dit komt de veiligheid ten goede. Om aan te kunnen sluiten bij de landelijke aanbesteding LARA 2 en omdat er in het algemeen bestuur besloten is om gezamenlijk met alle gemeenten in Drenthe in 2012/2013 tot vervanging over te gaan, zal er een éénmalige afboeking van de resterende boekwaarde moeten plaatsvinden van € 8.157,-. Financiële dekking voor deze éénmalige afboeking kan plaatsvinden uit de lopende exploitatiebegroting (2013) van de brandweer. Voor de aanschaf van nieuw apparatuur is een krediet van € 91.095,- nodig.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> C. Bijl  <b>Behandelend ambtenaar:</b> J.W. Ros  <b>Afdeling:</b> Brandweer  <b>Krediet:</b> € 91.095  <b>Bedrag:</b> € 22.090  <b>Dekking:</b> reeds in de begroting opgenomen kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen</p>
6	<p>De ontwikkelingen, zoals bezuinigingen van het ministerie van OC&amp;W en een daling van het leerlingen aantal, vragen om nieuwe oplossingen en andere verbindingen. De afdeling Openbaar Onderwijs moet door een efficiënte en effectieve inrichting van de afdeling vraaggericht kunnen inspelen op de vraagstukken van nu en in de toekomst. Hiervoor moet er een nieuw en passend functiebouwwerk (er september 2013) komen. Dit moet passen bij de in het Bestuurlijk Koersplan 2011-2015. In het Bestuurlijk Koersplan is de ambitie uitgesproken om in te zetten op kwalitatief goed openbaar onderwijs.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.D. Wilms  <b>Behandelend ambtenaar:</b> Y. Boxem-Klein  <b>Afdeling:</b> Openbaar Onderwijs  <b>Bedrag:</b> € 57.000  <b>Dekking:</b> € 17.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve Onderwijs en € 40.000,- te dekken uit de reserve organisatieontwikkeling</p>
7	<p>Voor de uitvoering van de Sociale Alliantie 2009 - 2012 is een veelvoud aan projecten gefinancierd en in uitvoering genomen. Om het werk aan deze ambities in 2013 adequaat te kunnen continueren, is het voorstel om de nog beschikbare middelen van de Sociale Alliantie ad € 182.953 toe te delen aan de gemeentelijke kaders hiervoor, te weten het onderwijsachterstandenbeleid € 135.000,- en lokaal volksgezondheidsbeleid € 47.953,-.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> M.H. Thalens-Kolker  <b>Behandelend ambtenaar:</b> J. Meulman  <b>Afdeling:</b> Beleid en Regie  <b>Bedrag:</b> € 182.953  <b>Dekking:</b> resterende middelen sociale alliantie</p>
8	<p>Ouderpartnerschap heeft tot doel ouders te stimuleren in de thuissituatie een goed pedagogisch klimaat te scheppen zodat kinderen ook daar zich (in het bijzonder voor taal) ontwikkelen. Dit vraagt vanuit de voor- en basisscholen ondersteuning te bieden hoe ouders dit onder andere met spel, zang kunnen doen. Het gaat om een partnerschap tussen ouders, basisscholen en andere instellingen (peuterspeelzaal, kinderopvang, sport en bewegen, welzijn, kunst en cultuur, zorg). Door het aanvaarden van de subsidie van de provincie Drenthe kan er invulling worden gegeven aan de implementatie van het plan van aanpak ouderpartnerschap.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> M.H. Thalens-Kolker  <b>Behandelend ambtenaar:</b> J. Meulman  <b>Afdeling:</b> Beleid en Regie  <b>Bedrag:</b> € 125.000  <b>Dekking:</b> subsidie van de provincie Drenthe voor onder andere de implementatie van het plan van aanpak Ouderpartnerschap</p>

<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
9	<p>Voormalig schoolgebouw de Dennenschool wordt verkocht aan Domesta. Er wordt een gemeentelijke bijdrage ad € 80.000,- gevraagd omdat het pand is aangewezen als gemeentelijk monument. Dit brengt extra lasten met zich mee voor de koper, wanneer het object verbouwd gaat worden.</p> <p><b>Portefuillehouder:</b> A.J. Sleeking  <b>Behandelend ambtenaar:</b> M. Groenewegen  <b>Afdeling:</b> Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur  <b>Bedrag:</b> € 80.000  <b>Dekking:</b> reserve aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid</p>
<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
10	<p>Er is besloten om de voormalige basisschool "de Stoeke" (gelegen aan het Scholtenskanaal OZ 65 te Klazienaveen - Noord) te verkopen. De verkoopprocedure is gestart en als onderdeel van het verkooptraject zijn de bestemmingsplantechnische mogelijkheden onderzocht. Er ligt nu een verkoopvoorstel voor met voornemen van de koper, de school te gebruiken voor onderwijsdoeleinden. De verkoopprijs bedraagt € 32.000,- kosten koper. Hiermee wordt de boekwaarde ad € 18.000,- verrekend eveneens als de € 4.000,- aan kosten bodemonderzoek en verkoopkosten. Het restant (€ 32.000,- - € 18.000,- - € 4.000,- =) € 10.000,- ten gunste van de taakstelling 'afstoten gemeentelijke gebouwen'.</p> <p><b>Portefuillehouder:</b> N. Houwing- Haisma  <b>Behandelend ambtenaar:</b> H.P. de Wit  <b>Afdeling:</b> Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur  <b>Bedrag:</b> € 10.000  <b>Dekking:</b> ten gunste laten komen van de taakstelling 'afstoten gemeentelijke gebouwen'</p>
<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
11	<p>UMCG Ambulancezorg ontwikkelt met haar nieuwe ambulancepost in Emmen een locatie die als 'moederschip' gaat fungeren voor de posten in Emmen –Noord, Klazienaveen, Borger, Coevorden en ook voor de post Hoogeveen. En dat vraagt, net als vanwege de ontwikkelingen op het gebied van zorg op maat, trainingen en scholing, om veel faciliteiten. En dus om ruimte. Ruimte waarover het UMCG vrijelijk wil kunnen beschikken en waar zij in een grote mate van privacy kan werken, oefenen en scholen. De locatie Rondweg Nw Amsterdamsesstraat is daarvoor ideaal door haar groene omzooming en de afwezigheid van directe burens. Door een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het project "UMCG Ambulancepost kan de ambulancepost op de hoek Rondweg- Nw Amsterdamsesstraat gerealiseerd worden.</p> <p><b>Portefuillehouder:</b> A.J. Sleeking  <b>Behandelend ambtenaar:</b> A.A. Schipper  <b>Afdeling:</b> Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur  <b>Bedrag:</b> € 25.000  <b>Dekking:</b> voornamelijk ten laste te brengen van de reserve grondexploitaties en bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie van dit gebied hierna toe over te hevelen</p>
<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
12	<p>In de formatie van de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving is er voor een aantal functies sprake van tijdelijke formatie (3,67 fte). Deze tijdelijke formatie heeft een einddatum van 31-12-2014 en wordt bekostigd uit de reserve DecentralisatieUitkering Bodem (bodemgelden). Deze tijdelijke formatie betreft functies die vallen onder het takenpakket van de RUD, anders gezegd deze functies gaan per 1-1-2014 over naar de RUD. De bodemgelden zijn afkomstig van het Rijk en bedoeld voor het versneld saneren van bodemvervuilingslocaties. De uitkering eindigt op 31-12-2014. De formatie die uit deze gelden wordt gefinancierd zou idealiter ook alleen gebruikt moeten worden voor deze tijdelijke werkzaamheden. De realiteit is dat alle betrokken medewerkers een vaste aanstelling hebben. Om dekking te hebben voor deze vaste lasten wordt er een beroep gedaan op de reserve decentralisatie uitkering bodem.</p> <p><b>Portefuillehouder:</b> T. Houwing-Haisma  <b>Behandelend ambtenaar:</b> T. Aeilkema  <b>Afdeling:</b> Vergunningen, Toezicht en Handhaving  <b>Bedrag:</b> € 319.300  <b>Dekking:</b> te dekken uit de reserve decentralisatie uitkering bodem</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
13	<p>Er vindt een grondtransactie plaats waarbij de gemeente een stuk grond verkoopt aan de zijkant van het perceel, tussen de woning en het naastgelegen fietspad. De verkoop betreft een stuk grond van ongeveer 980 m2. Voorgesteld wordt om de netto-opbrengst van de grondtransactie ad € 12.000,- ten gunste van de reserve grondexploitatie te brengen. Dit ter verhoging van het weerstandsvermogen.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.R. Arends  <b>Behandelend ambtenaar:</b> J. Roersma  <b>Afdeling:</b> Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur  <b>Bedrag:</b> -€ 15.000  <b>Dekking:</b> € 12.000,- ten gunste laten komen van de reserve grondexploitatie en € 3.000,- in te zetten ter uitvoering van de koopovereenkomst</p>
14	<p>Door het verdubbelen van het spoor ter hoogte van station Emmen –Zuid en realisatie van een extra perron kan de reistijd Zwolle-Emmen worden verkort. Aansluiting tussen trein en bus worden verbeterd en een 4-treinen-per-uur dienstregeling mogelijk worden. De bereikbaarheid van Emmen via het spoor wordt zo geoptimaliseerd. Hiervoor heeft de provincie Drenthe middelen beschikbaar vanuit het Regionaal Specifiek Pakket (RSP), deelprogramma 'Verbetering van de spoorlijn Zwolle – Emmen'. De noodzakelijke kosten (onder andere de te verrichten onderzoeken en ambtelijke inzet) kunnen in rekening worden gebracht bij de provincie Drenthe. De totale kosten worden geraamd op: € 65.000,-.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> A.J. Sleeking  <b>Behandelend ambtenaar:</b> A.A. Schipper  <b>Afdeling:</b> Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur  <b>Bedrag:</b> € 65.000  <b>Dekking:</b> te dekken uit de vergoeding van de provincie Drenthe</p>
15	<p>De werkgroep Erfgoednetwerk "De parels van Emmen / de stichting Emmens erfgoed Nabershof ontwikkelt en organiseert in de periode april tot en met oktober 2013 activiteiten ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de nieuwe vaarverbinding Erica–Ter Apel. Voor het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten vraagt de werkgroep een financiële bijdrage aan van € 10.000,-.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> H.G. Jumelet  <b>Behandelend ambtenaar:</b> M.A.H. Lubben  <b>Afdeling:</b> Beleid en Regie  <b>Bedrag:</b> € 10.000  <b>Dekking:</b> € 7.500,- te dekken uit de reserve museale voorzieningen en € 2.500,- te dekken uit het volume cultuurnota 2013</p>
16	<p>In de wijken Bargeres, Angelslo, Emmerhout, Emmermeer en het dorp Nieuw-Weerdinge liggen waterspeelplaatsen. De afgelopen jaren zijn de waterspeelplaatsen onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn dusdanig negatief dat het advies is om alle onderzochte waterspeelplaatsen te sluiten en vervolgens te slopen. Gezien het aantal tekortkomingen aan de 16 waterspeelplaatsen is het niet mogelijk om de waterspeelplaatsen zodanig te renoveren dat deze met relatief geringe kosten alsnog weer kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor speelveiligheid en de eisen die van toepassing zijn voor de drinkwaterkwaliteit. De kosten van het slopen zijn begroot op € 150.000,-.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.D. Wilms  <b>Behandelend ambtenaar:</b> J. Muijsers  <b>Afdeling:</b> Dorpen en Wijken  <b>Bedrag:</b> € 150.000  <b>Dekking:</b> € 92.480 te dekken uit de reserve knelpunten Emmen Revisited en € 57.520 te dekken uit het budget sport- en speelvoorzieningen</p>

<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
17	<p>De gemeente Emmen is als centrumgemeente Vrouwenopvang/ Huiselijk geweld een intermediair tussen de (pleger)hulpverlenende instanties Reclassering Nederland (RN), de Ambulante Forensische Psychiatrie Nederland (AFPN) en de Drentse gemeenten. De subsidieverleningen voor 2013 zijn enerzijds gebaseerd op bedragen per tijdelijk huisverbod: een bedrag van € 1.622,- voor de Reclassering Nederland Daarnaast is het bedrag gebaseerd op het gemiddelde van de aantallen huisverboden over de jaren 2012 en 2011, namelijk 68. Voor Reclassering Nederland komt dit neer op een subsidie voor 2013 van € 110.296,-.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet  Behandelend ambtenaar: G.M. Groen  Afdeling: Beleid en Regie  Bedrag: € 110.296  Dekking: inkomsten van de 11 Drentse gemeenten en de begrotingspost bijdrage invoering Wet Tijdelijk Huisverbod</p>
18	<p>Voor het project gezondheid in Klazienaveen wordt een bijdrage gevraagd van € 25.000,-</p> <p>Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker  Behandelend ambtenaar: J. Meulman  Afdeling: Beleid en Regie  Bedrag: € 25.000  Dekking: middelen sociale alliantie</p>
19	<p>De GGZ Drenthe een subsidie voor 2013 te verlenen van € 139.044,- (voor OGGz hulpverlening maximaal € 122.553,- en een incidentele subsidie voor het ontwikkeltraject GGZ OGGz van maximaal € 16.491,-). De OGGz-hulpverleners (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) van GGZ Drenthe/Promens Care/VNN worden ingezet om contact te leggen met individuen of gezinnen die zorg nodig hebben.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet  Behandelend ambtenaar: T. Schepers  Afdeling: Beleid en Regie  Bedrag: € 139.044  Dekking: € 38.996,- te dekken uit decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, € 50.000,- te dekken uit taakmutatie probleemgezinnen, € 50.048,- te dekken uit het budget subsidiebeschikkingen algemene gezondheidszorg.</p>
20	<p>Er zijn door het ministerie van WVS structureel middelen beschikbaar gesteld voor een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. De middelen zijn bedoeld voor het versterken en intensiveren van programma's gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd.</p> <p>Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker  Behandelend ambtenaar: R.P. Pel  Afdeling: Beleid en Regie  Bedrag: € 91.950  Dekking: decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin</p>



Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging	
21	Sinds 2008 verleent de gemeente Emmen subsidie aan Stichting Welzijngroep Sedna voor de uitvoering van het penvoerderschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het voorstel is om Sedna een subsidie te verlenen van € 838.000 voor 2013. De CJG wil samen dat opvoedings- en opgroei problemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden.	
	<b>Portefeuillehouder:</b>	M.H. Thalens-Kolker
	<b>Behandelend ambtenaar:</b>	D. Macke
	<b>Afdeling:</b>	Beleid en Regie
	<b>Bedrag:</b>	€ 838.000
	<b>Dekking:</b>	doel-uitkering centrum voor jeugd en gezin
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging	
22	Op basis van de berap 2013-1 en de kadernota 2013 wordt de begroting 2013 aangepast met een bedrag van € 5.825.000 (negatief) (€ 5.727.000 vanuit de berap 2013-1 en € 98.000,- vanuit de kadernota). Verder worden ook de in de raadsbrief van 25 juni 2013 (in de bijlage) genoemde oplossingsrichtingen voor 2013 (7.712.000,- positief) vertaald in een begrotingswijziging. Hierna rest nog een te dekken tekort over 2013 van € 594.000,- Deze zal worden ingevuld bij de 2e bestuursrapportage over 2013.	
	<b>Portefeuillehouder:</b>	B.R. Arends
	<b>Behandelend ambtenaar:</b>	G. Regtop
	<b>Afdeling:</b>	Directiestaf
	<b>Bedrag:</b>	€ 5.825.000
	<b>Dekking:</b>	€ 7.712.000,-

Toelichting behorende bij punt 22 in bijlage 2

Afdeling	Prog.	Categorie	Onderwerp	2013
KCC	1		<b>Totaal saldo programma 1</b>	-
ROI	2	Berap structureel	Huur-opbrengsten van gebouwen	140.000-
BNR	2	Berap structureel	Terug te betalen subsidie STIDUG	108.000-
			<b>Totaal saldo programma 2</b>	<b>248.000-</b>
VTH	3	Berap incidenteel	Voordeel bij bijzondere wetten (effect Octopus 2.0)	74.000
	3	Berap structureel	Brandweerspecifieke vergoedingen + bezuinigingstaakstelling	215.000-
			<b>Totaal saldo programma 3</b>	<b>141.000-</b>
MZZ	4	Berap incidenteel	Leerlingenvervoer: extra ritten	150.000-
			<b>Totaal saldo programma 4</b>	<b>150.000-</b>
ROI	5	Berap incidenteel	Voordeel + nadeel mbt riolering	403.000
ROI	5	Berap incidenteel	Storting reserve riolering	403.000-
ROI	5	Berap incidenteel	Verkoop overige gronden en opstallen + snippergroen	115.000-
BNR/DNW	5	Berap incidenteel	Taakstelling Emmen Revisited en Dorp- en Wijkprogramma's	170.000-
ROI	5	Berap structureel	Budget adviezen grond	150.000-
DNW	5	Berap structureel	Taakstellingen 'beheer volkstuinen, woonwagens en garageboxen'	100.000-
VTH	5	Berap structureel	Bouwleges	1.245.000-
VTH	5	Berap structureel	Welstandadviezen	115.000-
DNW	5	Berap structureel	Exploitatie standplaatsen	75.000-
			<b>Totaal saldo programma 5</b>	<b>1.970.000-</b>
MZZ	6	Berap incidenteel	Schuldhelpverlening - afboeken oninbare vorderingen	70.000-
BNR	6	Berap incidenteel	Begrotingswijziging EMCO	500.000-
MZZ	6	Berap incidenteel	Schuldhelpverlening - lagere inkomsten	100.000-
WRK	6	Berap structureel	Wwb - ID banen	63.000-
WWnV	6	Berap structureel	Aframing budget aanschaf/ ontwikkeling software	90.000
PAR	6	Berap structureel	Wwb - uitkeringen	2.686.000-
PAR	6	Berap structureel	Wwb - inzet buffer	-
PAR/WRK	6	Berap structureel	Betreft volumescenario BUIG Trap op/ Trap af	206.000-
			<b>Totaal saldo programma 6</b>	<b>3.535.000-</b>

DNW	7			
		<b>Totaal saldo programma 7</b>		-
SPC	8			
		<b>Totaal saldo programma 8</b>		-
ROI	9 Berap incidenteel	Onderhoud openbare verlichting		100.000
DNW	9 Berap incidenteel	Herstel Weg ivm instorting duiker Nieuwe Schuttingskanaal		183.000-
DNW	9 Berap incidenteel	Vervangen damwand winkelcentrum Bargeses		100.000-
DNW	9 Berap incidenteel	Parkeren		7.000-
DNW	9 Berap incidenteel	Parkeren - onttrekking aan reserve		7.000
ROI	9 Berap structureel	Lager tarief openbare verlichting		125.000
ROI	9 Berap structureel	Ombouw begroting naar de nieuwe organisatie (Berap 2012-II)		315.000-
FNB	9 Berap structureel	Parkeerboetes		50.000
FNB	9 Berap structureel	Parkeerboetes: storting in reserve		50.000-
		<b>Totaal saldo programma 9</b>		<b>373.000-</b>
BNR	10 Berap structureel	Impuls brede school		185.000-
MZZ	10 Berap structureel	Tekort op de Wmo		284.000-
		<b>Totaal saldo programma 10</b>		<b>469.000-</b>
PJC	11 Berap incidenteel	Verhoging pensioenpremie		337.000-
FNB	11 Berap incidenteel	Incidenteel nadeel op OZB opbrengsten		173.000-
FNB	11 Berap incidenteel	Dividend BNG en AREA		535.000
ROI	11 Berap incidenteel	Taakstelling extra reclameinkomsten		75.000-
DST	11 Berap incidenteel	Algemene uitkering - nadelig effect december circulaire		135.000-
DST	11 Berap incidenteel	Algemene uitkering - voordelig effect agv decembercirculaire		277.000
FNB	11 Berap structureel	OZB - waardeontwikkeling (NAM)		865.000
FNB	11 Berap structureel	Dalend aantal overnachtingen		100.000-
FNB	11 Berap structureel	Collegebesluiten mbt terugvloeden naar algemene middelen		18.000
MZZ	11 Berap structureel	Inzet stelpost prijsstijging		284.000
		<b>Totaal saldo programma 11</b>		<b>1.159.000</b>
				<b>2013</b>
		<b>Totaal Berap Incidenteel</b>		<b>1.122.000-</b>
		<b>Totaal Berap Structureel</b>		<b>4.605.000-</b>
		<b>Totaal mee te nemen in kadernota</b>		<b>5.727.000-</b>