

Ris. 6261

Bijlage 2	
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
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> Portefeuillehouder: B.D. Wilms Behandelend ambtenaar: L.M.S. Schrijvers Afdeling: Dorpen en Wijken Bedrag: € 36.151 Dekking: beschikbaar: volume openbare werken </p>
2	<p> Toelichting op de begrotingswijziging</p> <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> Portefeuillehouder: B.R. Arends Behandelend ambtenaar: P. Stoker Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 200.000 Dekking: € 170.000,- te dekken uit reserve strategische innovatie en ontwikkelingsfonds (SIOF) en € 30.000,- te dekken uit reserve maatregelen kredietcrisis </p>
3	<p> Toelichting op de begrotingswijziging</p> <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> Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Behandelend ambtenaar: J. Deuten Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 48.450 Dekking: te dekken uit volume cofinancieringsbudget Investeringsbudget Landelijk Gebied </p>
4	<p> Toelichting op de begrotingswijziging</p> <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> Portefeuillehouder: B.R. Arends Behandelend ambtenaar: H. van den Graven Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 10.000 Dekking: reserve citymarketing </p>

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	<p>5 De betrouwbaarheid en onderhoudsmogelijkheden van de huidige apparatuur voor de brandweer is niet meer toereikend. Daarom is het noodzakelijk dat een nieuwe generatie portfoons 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>Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Afdeling: Krediet: Bedrag: Dekking:</p> <p>C. Bijl J.W. Ros Brandweer € 91.095 € 22.090 reeds in de begroting opgenomen kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	<p>6 De ontwikkelingen, zoals bezuinigingen van het ministerie van OC&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>Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Afdeling: Bedrag: Dekking:</p> <p>B.D. Wilms Y. Boxem-Klein Openbaar Onderwijs € 57.000 € 17.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve Onderwijs en € 40.000,- te dekken uit de reserve organisatieontwikkeling</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	<p>7 Voor de uitvoering van de Sociale Alliantie 2009 - 2012 is een veelvoud aan projecten geïnitieerd 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>Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Afdeling: Bedrag: Dekking:</p> <p>M.H. Thalens-Kolker J. Meulman Beleid en Regie € 182.953 resterende middelen sociale alliantie</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	<p>8 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 aanvragen van de subsidie van de provincie Drenthe kan er invulling worden gegeven aan de implementatie van het plan van aanpak ouderpartnerschap.</p> <p>Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Afdeling: Bedrag: Dekking:</p> <p>M.H. Thalens-Kolker J. Meulman Beleid en Regie € 125.000 subsidie van de provincie Drenthe voor onder andere de implementatie van het plan van aanpak Ouderpartnerschap</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
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>Portefeuillehouder: A.J. Sleeking M. Groenewegen</p> <p>Behandelend ambtenaar: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur</p> <p>Afdeling: € 80.000</p> <p>Bedrag:</p> <p>Dekking: reserve aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid</p>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
10	<p>Er is besloten om de voormalige basisschool "de Stoeke" (gelegen aan het Scholtenkanaal 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,- - € 4.000,- - € 18.000,- =) € 10.000,- ten gunste van de taakstelling 'afstoten gemeentelijke gebouwen'.</p> <p>Portefeuillehouder: N. Houwing- Haisma</p> <p>Behandelend ambtenaar: H.P. de Wit</p> <p>Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur</p> <p>Bedrag: € 10.000</p> <p>Dekking: ten gunste laten komen van de taakstelling 'afstoten gemeentelijke gebouwen'</p>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
11	<p>UMCG Ambulancezorg ontwikkelt met haar nieuwe ambulancepost in Emmen een locatie die als 'moederschap' gaat fungeren voor de posten in Emmen -Noord, Klazienaveen, Borgter, 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 Amsterdamsstraat is daarvoor ideaal door haar groene omzoming en de afwezigheid van directe buren. Door een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het project "UMCG Ambulancepost kan de ambulancepost op de hoek Rondweg- Nw Amsterdamsstraat gerealiseerd worden.</p> <p>Portefeuillehouder: A.J. Sleeking</p> <p>Behandelend ambtenaar: A.A. Schipper</p> <p>Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur</p> <p>Bedrag: € 25.000</p> <p>Dekking: voorziening ten laste te brengen van de reserve grondexploitaties en bij uiteindelijk vaststelling van de grondexploitatie van dit gebied hierna toe over te hevelen</p>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
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>Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma</p> <p>Behandelend ambtenaar: T. Aeilkema</p> <p>Afdeling: Vergunningen, Toezicht en Handhaving</p> <p>Bedrag: € 319.300</p> <p>Dekking: 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 koopt 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 verboging van het weerstandsvermogen.</p> <p>Portefeuillehouder: B.R. Arends J. Roersma</p> <p>Behandelend ambtenaar: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur</p> <p>Afdeling: -€ 15.000</p> <p>Bedrag: € 12.000,- ten gunste laten komen van de reserve grondexploitatie en € 3.000,- in te zetten ter uitvoering van de verkoopovereenkomst</p>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
14	<p>Door het verbod 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-tuur 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>Portefeuillehouder: A.J. Sleeking</p> <p>Behandelend ambtenaar: A.A. Schipper</p> <p>Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur</p> <p>Bedrag: € 65.000</p> <p>Dekking: te dekken uit de vergoeding van de provincie Drenthe</p>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
15	<p>De werkgroep Erfgoednetwerk 'De paretis 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>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet</p> <p>Behandelend ambtenaar: M.A.H. Lubben</p> <p>Afdeling: Beleid en Regie</p> <p>Bedrag: € 10.000</p> <p>Dekking: € 7.500,- te dekken uit de reserve museale voorzieningen en € 2.500,- te dekken uit het volume cultuurnota 2013</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
16	<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>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
17	<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>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
18	<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>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
19	<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.	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p> <p>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 opgroeioproblemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden.</p>
20	<p>Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Behandeland ambtenaar: D. Macke Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 838.000 Dekking: doel-uitkering centrum voor jeugd en gezin</p>
Ref.	<p>Toelichting op de begrotingswijziging</p>
21	<p>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.</p> <p>Portefeuillehouder: B.R. Arends Behandeland ambtenaar: G. Regtop Afdeling: Directiestaf Bedrag: € 5.825.000 Dekking: € 7.712.000,-</p>