

RIS.6366

Bijlage 1 -- Gewijzigd exemplaar

Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-7 (GEWIJZIGD)

Dekking

Programma	B&W- Ref. besluit	Bedrag	Invest.	Prögr.	Bedrag	Dekking
Programma 2 Economie en werkgelegenheid						
Afboeking restant boekwaarde Traverse per 1 juni 2013	1 13.1132	1.785.406		11	1.373.416	reserve SIOF
				11	411.990	bestemmingsreserve rente voorfinanciering Atalanta/CvE
Totaal		1.785.406	-		1.785.406	
Programma 4 Onderwijs en jeugd						
Beschikbaar stellen budget voor Drenthe Beweegt	2 13.1000	17.850-		4	17.850-	budget maatschappelijke participatie voor kinderen tbv Drenthe Beweegt (zie programma 8)
Totaal		17.850-	-		17.850-	
Programma 5 bouwen, wonen en milieu						
Kennissuitwisseling duurzame energie	3 13.0862	25.000	-	5	25.000	de door het Europees Platform toegekende subsidie
Afsluiten project Onimex - Nieuw-Amsterdam	4 13.0886	12.500		5	12.500	vrijval restant voorziening tgv reserve Grondexploitaties
sloop panden Weerdingerstraat 205-206	5 13.1122	170.000		5		ten laste van het rekeningresultaat 2013 ten laste van het begroot resultaat 2013
Totaal		207.500	-		37.500	
Programma 8 Sport en Cultuur						
Beschikbaar stellen budget voor Drenthe Beweegt	1 13.1000	17.850			17.850	budget maatschappelijke participatie voor kinderen tbv Drenthe Beweegt (zie programma 4)
Inzet sportvolume 2013	6 13.0926	5.220	76.430	11	5.220	kapitaallast tlv het budget Sportvolume, onderdeel 'diverse kleine investeringen SPORT 20 jaar'
			20.000-	8		bijdrage van de Sperwers
Voortzetten Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving	7 13.0969	150.000		11	150.000	de jaarlijkse decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving
Totaal		173.070	56.430		173.070	
Programma 9						
Groenreconstructies in diverse dorpen en wijken	8 13.0903	42.250	300.000	9	28.000	budget voor beheer openbaar groen
				9	14.250	volume kleine investeringen
Totaal		42.250	300.000		42.250	

Programma	B&W-		Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
	Ref. besluit	Bedrag				
Programma 10						
Bijdrage regiovisie Veilig Thuis Drenthe	9	13.1078	150.000	-	11	75.000 gedecentraliseerde gelden voor Vrouwenopvang/Regiovisie 2013
					11	75.000 gedecentraliseerde gelden voor Vrouwenopvang/Regiovisie 2014
	Totaal		150.000	-	150.000	

RECAP	
Totaal Budgetwijzigingen	2.340.376
Totaal Dekking	2.170.376
Ten gunste van de algemene middelen	<u>170.000-</u> (zie post 5)
Totaal Investerings	356.430

Bijlage 2

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
1	<p>In het kader van de aanleg van de Hondsrugwegtunnel, het Centrumplein en de bouw van WvT/WvO op de Noordbargeres, als onderdeel van het programma Centrumvernieuwing Emmen, is / wordt de Traverse in 2013 gesloopt. In mei 2013 is het eerste deel van de Traverse, boven de Hondsrugweg, gesloopt door de aannemer van de Hondsrugwegtunnel. Door de sloop van een deel van de Traverse is de (economische) functie van de Traverse vervallen en dient de restantboekwaarde van de Traverse om verslaggevingtechnische redenen per 1 juni 2013 te worden afgeboekt.</p> <p>Portefeuillehouder: B.R. Arends Behandelend ambtenaar: D. van Alebeek/S. Veenstra Afdeling: Programma CvE Bedrag: € 1.785.406 Dekking: € 1.373.416 tlv de reserve SIOF (onder vrijval van geclaimde achtervang voor de algemene proces- en voorbereidingskosten CvE) en € 411.990 tlv de bestemmingsreserve rente voorfinanciering Atalanta/CvE</p>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
2	<p>Drenthe Beweegt! is een door alle Drentse gemeenten en provincie Drenthe geïnitieerd programma dat de kracht van sport gaat inzetten voor de volgende vier deelprogramma's:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vitale kernen voor een leefbaar Drenthe• Aangepaste sport voor mensen met een beperking• Ontwikkeling van dynamisch toerisme• Doorontwikkeling van het kenniscentrum evenementen <p>In vitale kernen wordt sport ingezet om vitaliteit en leefbaarheid te vergroten. Daarvoor wordt sport verbonden met welzijn- en buurtwerk, zorgnetwerken, scholen en gemeentelijk WMO. Sportverenigingen zijn de belangrijkste sociale netwerken op het Drentse Platteland. Verbinding van sportverenigingen met andere netwerken moet leiden tot versterking van de "civil society".</p> <p>Voor sport in de buurten zijn voorts landelijk aanzienlijke subsidiestromen beschikbaar. Samenwerken in een provinciaal programma kan bevorderen dat meer middelen naar Drentse gemeenten gaan. Het programma Drenthe Beweegt! loopt van 1 april 2013 tot en met 1 april 2016. Hierbij zijn de 12 gemeentes in Drenthe betrokken. Zij leveren allen een financiële bijdrage en krijgen hier (financiële) ondersteuning voor terug bij het uitvoeren van programma's en grote evenementen (in de vorm van commercials op tv en billboards, Drenthe House, het opstellen van bidboeken om grote evenementen te verkrijgen). Daarom is dit al in de kadernota 2013 aangegeven om mee te doen met dit initiatief.</p> <p>Portefeuillehouder: B. Arends Behandelend ambtenaar: F.R. Kuik-Oostingh Afdeling: SPC Bedrag: € 17.850 Dekking: budget maatschappelijke participatie van kinderen</p>
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
3	<p>In het kader van het realiseren van 60 MW windenergie functioneert het Windteam; dit team heeft het college middels een concept Structuurvisie geadviseerd over de locatiekeuze voor het plaatsen van windmolens en de mogelijkheden van een gebiedsontwikkeling.</p> <p>De daarin aangegeven mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling zijn gebaseerd op een inventarisatie van wensen onder de bewoners in het gebied en het benoemen van organisatievormen (waaronder de inrichting en het beheer van een Gebiedsfonds) voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling.</p> <p>Na deze interactieve processen houdt het Windteam zich nu bezig met de verdere concretisering van de gebiedsontwikkeling, gebaseerd op de in de concept Structuurvisie aangeduide elementen. Daarbij zullen initiatieven vanuit het gebied leidend zijn en spelen duurzaamheid en duurzame energievormen een wezenlijke rol. Als eerste concreet resultaat is er een door het college ondersteund bewonersinitiatief voor de oprichting van een coöperatie op het gebied van zonnepanelen.</p> <p>Het windteam wil niet alleen inspelen op bewonersinitiatieven, maar wil ook de samenleving tot activiteiten stimuleren door ideeën aan te dragen en wil zich daarom oriënteren op ontwikkelingen in gebieden buiten de gemeente Emmen. Een goede mogelijkheid voor een dergelijke oriëntatie wordt geboden door het Kenniscentrum Energie in Geel. Deze Belgische organisatie heeft als leadpartner het initiatief genomen voor een kennisuitwisselingsproject in het kader van het Europese programma "Leven Lang Leren" (LLL). Dit programma stimuleert uitwisseling, samenwerking en mobiliteit, in dit geval gericht op volwasseneducatie in Europa. Het programma wil bijdragen aan versterking van de kennismaatschappij, duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.</p> <p>Dit project behelst een Europese kennisuitwisseling specifiek tussen bewoners en professionals die betrokken zijn bij lokale initiatieven op het terrein van energie. Op het Belgische initiatief is positief gereageerd door partnerorganisaties uit Ierland, Roemenië, Italië, Turkije en Nederland (Emmen)</p> <p>Het Windteam heeft kenbaar gemaakt dat er belangstelling is voor een uitwisseling van kennis en ideeën en is door een gemeentelijk lid van het Windteam bij het Nederlands nationaal contactpunt voor het LLL-programma – het Europees Platform – een subsidieaanvraag gedaan. Net als bij de andere 5 partnerorganisaties is de subsidieaanvraag gehonoreerd en voor Emmen met een bedrag van € 25.000.</p> <p>Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Behandelend ambtenaar: W. Katoen Afdeling: DNW Bedrag: € 25.000 Dekking: de door het Europees Platform toegekende subsidie</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
4	<p>In het kader van het verbeteren van het woningaanbod en het behoud van een monumentaal pand heeft wooncorporatie Lefier in Nieuw-Amsterdam in het gebied aangeduid als "Onimex" (braakliggend terrein van voormalige ruitersportzaak Onimex) een plan voor achttien appartementen ontwikkeld in de sociale huursector alsmede vrije sector huur. De realisatie van deze nieuwbouw en het omliggende terrein zijn stedenbouwkundig en financieel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is in nauw overleg met Lefier een inrichtingsplan gemaakt voor het terrein. Dit inrichtingsplan wordt volledig door Lefier gerealiseerd. Om voorwaarden te scheppen voor de realisatie van de plannen van Lefier is een anterieure exploitatieovereenkomst opgesteld waarin kostenverhaal is geregeld. Deze overeenkomst is opgesteld in overleg tussen de gemeente en Lefier en gaat in op het kostenverhaal voor de benodigde planologische procedure.</p> <p>Er is een bedrag van € 15.500 dat niet gedekt wordt door de afspraken rondom kostenverhaal, te dekken uit de reeds getroffen voorziening; het restant ad € 12.500 terug laten vloeien naar de Reserve Grondexploitatie.</p> <p>Portefuillehouder: A.J. Sleeking Behandelend ambtenaar: M. Briggeman Afdeling: ROI Bedrag: € 12.500 Dekking: restant voorziening naar reserve Grondexploitatie</p>
5	<p>De voormalige panden "Gemeente Reiniging" aan de Weerdingerstraat 205 - 206 te Emmen zijn eind jaren negentig uit gebruik genomen. De huidige staat van de panden is zodanig slecht dat sloop de enige optie is. Vanaf oktober 1998 t/m maart 2010 is het kantoorpand verhuurd. Om het pand opnieuw in verhuurbare staat te brengen is een investering nodig van ten minste € 85.000. De staat van onderhoud is slecht, tevens is een nieuwe stookinstallatie noodzakelijk. De exploitatiekosten voor een huurder zijn tengevolge van o.a. slechte isolatie veel hoger dan vergelijkbare panden in de markt. Hierdoor heeft men geen marktpartij kunnen vinden voor een huurcontract. De panden zijn vandalisme gevoelig sinds ze niet meer in gebruik zijn. De afgelopen periode zijn al maatregelen genomen om dit te beperken. Herstel en tegengaan van vandalisme is een grote kostenpost in het leegstandsbeheer. Kostentechnisch is sloop hierdoor de juiste keuze. De loodsen maken onderdeel uit van complex 27.1 Strategische grondvoorraad. Het kantoorpand moet hier nog aan toegevoegd worden. Na de sloop is de grond bouwrijp en beter verkoopbaar.</p> <p>Portefuillehouder: T. Houwing-Haisma Behandelend ambtenaar: E. Keulen Afdeling: ROI Bedrag: € 170.000 Dekking: ten laste van het rekeningresultaat 2013 ten laste van het begroot resultaat 2013</p>
6	<p>In 2011 is gestart met de voorbereidingen van de renovatie van de atletiekbaan aan De Meerdijk. De atletiekbaan is eigendom van de gemeente en atletiekvereniging de Sperwers is middels erfpacht gebruiker van de atletiekbaan. Het beschikbare budget ad € 189.230 zal hiervoor worden ingezet. Onderzoek heeft aangetoond dat dit bedrag niet voldoende is en er extra inspanningen aan de baan dienen te worden gepleegd. Daarom wordt er voorgesteld om een deel van het budget van sportvolume (€ 38.580) beschikbaar te stellen voor deze renovatie.</p> <p>Daarnaast zal op diverse sportparken onderhoud moet worden gepleegd aan de veldverlichting. Hiervoor zijn geen middelen gereserveerd. Voorgesteld wordt om het restant budget van sportvolume (€ 17.580) hiervoor in te zetten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal dit budget zo veel mogelijk worden ingezet in duurzame veldverlichting (LED).</p> <p>Portefuillehouder: B. Arends Behandelend ambtenaar: F.R. Kuik-Oostingh Afdeling: SPC Krediet: € 76.430 Dekking: € 20.000 Bijdrage De Sperwers Bedrag: € 5.220 de kapitaallast van de netto investering van € 56.430 Dekking: kapitaallast tlv het budget Sportvolume, onderdeel 'diverse kleine investeringen SPORT 20 jaar'</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
7	<p>Sinds 2009 zijn de rijksmiddelen voor beeldende kunst en vormgeving (Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving) gedecentraliseerd naar 35 gemeenten, waaronder Emmen. Emmen heeft daarin een regiofunctie. In 2009 is er een gemeentelijk bestedingsplan vastgesteld voor de periode 2009-2012, om de rijksmiddelen van € 150.000 in te zetten voor professionele beeldende kunst en vormgeving. De geldstroom vanuit het rijk is structureel beschikbaar voor professionele beeldende kunst en vormgeving. Het bestedingsplan 2009-2012 draagt ook voor 2013 en 2014 bij aan de beleidsdoelen van de gemeente Emmen: het ondersteunen van professionele beeldende kunst en vormgeving in de gemeente, met een subsidieregeling voor projecten en de ondersteuning van tentoonstellingen, educatie, kunstuitleen en kunst in de openbare ruimte via het CBK Emmen.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Behandelend ambtenaar: P. Teekens Afdeling: BNR Bedrag: € 150.000 Dekking: de jaarlijkse decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving</p>
8	<p>Door het college is besloten om de groenreconstructies van 2012 ad € 98.000 te dekken uit de volumes diverse kleine investeringen en het volume openbaargroen van 2012. Doordat de oplevering hiervan pas heeft plaatsgevonden in 2013 is het noodzakelijk deze kosten ten laste te brengen van de volumes van 2013.</p> <p>Daarnaast betreft dit voorstel de uitvoering van het programma van 2013. Op een aantal locaties wordt melding gemaakt door bewoners of Erkende Overleg Partner dat de openbare ruimte niet voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit. Veelal gaat het over verwilderde beplantingsvakken, overlast van bomen grenzend aan particuliere percelen en boomwortels die verhardingen op drukken. Om deze locaties weer op het gewenste beeldkwaliteitsniveau te brengen worden reconstructies van het openbaar groen voorgesteld.</p> <p>Portefeuillehouder: B.D. Wilms Behandelend ambtenaar: R.M. van Vilsteren Afdeling: DNW Krediet: € 300.000 Dekking: kapitaallasten worden gedekt uit het budget voor Beheer openbaar groen (€ 28.000) en uit het volume kleine investeringen (€ 14.250)</p>
9	<p>Huiselijk geweld zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en plegers, dat is het doel van RegioAanpak Veilig Thuis. Een initiatief van de VNG, Federatie Opvang en het ministerie van VWS.</p> <p>In Drenthe (Emmen) is op 18 september jl. de startbijeenkomst Regiovisie Veilig Thuis Drenthe gehouden, waarin gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van geweld in huiselijke kring werken in Drenthe. Regionaal moeten afspraken worden gemaakt over de besteding van middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten.</p> <p>De regioaanpak zorgt ervoor dat essentiële onderdelen stevig worden verankerd in alle gemeenten. De bestuurlijke stuurgroep in Drenthe geeft in deze een duidelijk advies: kies voor een provinciale schaal en niet voor een aparte visie in elk van de drie Drentse regio's. De stuurgroep huiselijk geweld heeft vervolgens de opdracht aan de werkgroep Veilig Thuis Drenthe verstrekt om te komen tot een Regiovisie in Drenthe. In de septembercirculaire van het Ministerie van Biza van dit jaar staat vermeld, dat voor de beide jaren 2013 en 2014 € 75.000 beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente Emmen als de centrumgemeente Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, voor de ontwikkeling van de Regiovisie Veilig Thuis Drenthe. De GGd-Drenthe heeft dan ook bij de gemeente Emmen (centrumgemeente) een aanvraag ingediend om 12 Drentse gemeenten te ondersteunen bij de totstandkoming van deze regiovisie.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Behandelend ambtenaar: G.M. Groen Afdeling: BNR Bedrag: € 150.000 Dekking: € 150.000 uit de gedecentraliseerde gelden voor Vrouwenopvang/ Regiovisie: voor 2013 en € 75.000 en voor 2014 € 75.000</p>

