

Ris. 6589

Bijlage 1				Dekking		
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2014-3						
Programma Ref.	B&W-besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 5 bouwen, wonen en milieu						
1	Wijziging financiering jaarprogramma bodembeheer 2014	14.0472	532.500	-	11	532.500 reserve bodemsanering
2	Kunst op markt- en centrumplein	13.1254	40.000	-	11	40.000 egalisatiereserve rioolheffing
3	Herallocatie budgetten in verband met decentralisatie provinciale Wabo-taken	14.0415	707.701	-	11	707.701 algemene uitkering
4	AOC Terra College	14.0446	20.000	20.000	11	20.000 vooralsnog ten laste te brengen van de reserve grondexploitaties
Totaal			1.300.201	20.000		1.300.201
Programma 6 Participatie						
5	Begrotingswijziging 2014 EMCO-groep	14.0456	578.281-	-	11	578.281- taakstelling Emco
Totaal			578.281-	-		578.281-
Programma 8 Sport en cultuur						
6	Subsidieverzoek van de Historische Werkgroep Zuidbarge voor dendrochronologisch onderzoek	14.0488	2.400	-	11	2.400 reserve museale voorzieningen
7	Onderhoud-, renovatie- en vervangingswerkzaamheden aan diverse sportaccomodaties		305.040	-	11	305.040 reserve onderhoud
			307.440	-		307.440
Programma 10 Zorg en welzijn						
8	Conceptbegroting 2015 GGD	14.0445	97.128-	-	11	97.128- invulling van de bezuinigingstaakstelling op de taakmutaties
9	Vaststelling 2013 en verlening 2014 subsidie plegerhulp Drenthe	14.0381	123.911	-	10	34.120 budget reeds in de begroting opgenomen 89.791 inkomsten van de 11 Drentse gemeenten
10	Subsidie het Kopland 2014	14.0421	30.000	-	11	30.000 decentralisatie-uitkering vrouwenopvang
Totaal			56.783	-		56.783
RECAP						
Totaal Budgetwijzigingen			1.086.143			
Totaal Dekking			1.086.143			
Ten gunste van de algemene middelen			-			
Totaal Investerings			20.000			

Bijlage 2	
Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
1	<p>Het jaarprogramma bodembeheer 2014 is vastgesteld. In het besluit is aangegeven de uit het jaarprogramma voortvloeiende financiële consequenties (ad € 1.122.500,-) te dekken uit de Reserve bodemsanering, balanspost ISV-middelen ten behoeve van bodemsanering (GSB3) en de projectbudgetten gefinancierd uit de balansmiddelen (€ 532.500,-). Op advies van de accountant zijn de middelen uit de balanspost 'voornitontvangen GSB middelen' aan de reserve BOSA toegevoegd. Via dit besluit wordt de correctie in de dekking ten laste van de reserve BOSA voorgelegd aan de raad.</p> <p>Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Behandelend ambtenaar: W.J. Bijsterbosch Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 532.500 Dekking: reserve bodemsanering</p>
2	<p>Het definitief ontwerp Centrumplein van Latz en Partner is als basis vastgesteld voor de verdere uitwerking van de aanbestedingsdocumenten voor het Centrumplein. Naar aanleiding daarvan is er een prijsvraag voor de permanente kunstwerken op het plein uitgeschreven. Om kunst op het markt- en centrumplein te realiseren is er een bedrag van ad € 40.000,- benodigd. In 2008 is dit bedrag, in het kader van het afvalwaterakkoord, ontvangen van het waterschap en toegevoegd aan de reserve rioolheffing.</p> <p>Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Behandelend ambtenaar: B.M.E. vd Akker Afdeling: Programma centrumvernieuwing Emmen Bedrag: € 40.000 Dekking: egalisereserve rioolheffing</p>
3	<p>In de package deal uit 2009 waar afspraken zijn gemaakt over het oprichten van een landsdekkend beeld van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's), is tussen Rijk, IPO en YNG tevens afgesproken dat de Wabobevoegdheid voor bedrijven naar de gemeenten wordt gedecentraliseerd. Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij provinciale inrichtingen wordt via de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag ad € 707.701 toegevoegd aan de gemeentelijke begroting. Vanaf 2018 zal dat bedrag iets toenemen.</p> <p>Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Behandelend ambtenaar: W. Bijsterbosch Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 707.701 Dekking: algemene uitkering</p>
4	<p>Het AOC Terra College heeft een plan voor de realisatie van een school op de hoek van het Noordeind en de N381 gepresenteerd aan de gemeente Emmen. De gemeente heeft aangegeven positief tegenover staan. Er wordt een voorbereidingskrediet ad € 20.000,- aangevraagd voor de reeds gemaakte en de nog te verwachten kosten.</p> <p>Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Behandelend ambtenaar: T. Klompaker Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling & infrastructuur Bedrag: € 20.000 Dekking: voornitnog ten laste te brengen van de reserve grondexploitatie. Bij vaststelling van de grondexploitatie van dit gebied hiernaartoe over te hevelen</p>
5	<p>De EMCO-groep heeft de eerste begrotingswijziging 2014 aangeboden. Deze begrotingswijziging leidt tot een lagere prognose van het exploitatietekort voor 2014 en daarmee tot een voordeel voor de gemeente. Dit voordeel wordt in mindering gebracht op de in de begroting 2014 opgenomen taakstelling.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Behandelend ambtenaar: M. Visser Afdeling: Directiestaf Bedrag: -€ 578.281 Dekking: taakstelling Emco</p>
6	<p>De Historische Werkgroep Zuidbarge verzoekt om subsidie voor het dendrochronologisch (bepaalt de ouderdom van het hout) onderzoek van de gebinten van een zestal boerderijen en de molen in Zuidbarge. De totale kosten van het dendrochronologisch onderzoek zijn begroot op € 3.900,-. De Werkgroep verzoekt om een subsidie van € 2.400,-.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Behandelend ambtenaar: M.A.H. Lubben Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 2.400 Dekking: reserve museale voorzieningen</p>

Ref.	Toelichting op de begrotingswijziging
7	<p>De volgende achterstallige en uitzonderlijke onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervangen van onderdelen van de golfslagmachine en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de veiligheid van zwem- en golfslagbad Aquarena • Aanpassen van leidingwerk in sporthallen en herstel van de sportvloeren in sporthallen • Renovatie van sporthal Veenoord <p>Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is € 305.040,- benodigd.</p> <p>Portefeuillehouder: B.R. Arends Behandelend ambtenaar: M. Wieringa Afdeling: Sport en Cultuur Bedrag: € 305.040 Dekking: reserve onderhoud</p>
8	<p>De gemeente heeft van de GGD de conceptbegroting 2015, de jaarrekening 2013 en de nota reserves en voorzieningen 2014-2018 ontvangen. Als afrekening van 2013 is er ad € 97.128,- terug te vorderen. Voorgesteld wordt om dit voordeel te betrekken bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling op de taakmutaties</p> <p>Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Behandelend ambtenaar: R.P. Pel Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: -€ 97.128 Dekking: invulling van de bezuinigingstaakstelling op de taakmutaties</p>
9	<p>Vanaf 1 januari 2009 hebben burgemeesters de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen. De gemeente Emmen verzorgt als centrumgemeente Vrouwenopvang/ Huiselijk geweld de financiële afhandeling voor de diensten van de (pleger)hulpverlenende instanties Reclassering Nederland (RN) en de Ambulante Forensische Psychiatrie Nederland (AFPN) aan de Drentse gemeenten. De inkomsten van de 11 andere Drentse gemeenten wordt aan de begroting van de gemeente Emmen toegevoegd.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumclet Behandelend ambtenaar: G.M. Groen Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 123.911 Dekking: inkomsten van de 11 Drentse gemeente ad € 89.791,- en reeds in de begroting opgenomen budget ad € 34.120,-</p>
10	<p>De gemeente Emmen aan stichting het Kopland een voorschot (voor een subsidie) verleend. De subsidie aan Kopland is in 2014 verlaagd, de bijdrage voor de tolkdienst van ad € 30.000,- is niet verleend. Stichting Kopland heeft hiertegen bezwaar gemaakt. En heeft aan de gemeente Emmen gevraagd om de bijdrage voor de tolkdienst alsnog te subsidiëren. De subsidiebeschikking 2014 is aangepast met ad € 30.000,-.</p> <p>Portefeuillehouder: H.G. Jumclet Behandelend ambtenaar: T. Schepers Afdeling: Beleid en Regie Bedrag: € 30.000 Dekking: decentralisatie-uitkering vrouwenopvang</p>