

<b>Bijlage 1</b>						
<b>Besluit begrotingswijzigingen 2016-8</b>				<b>Dekking</b>		
<b>Programma Ref.</b>	<b>B&amp;W- besluit</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Invest.</b>	<b>Progr.</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Dekking</b>
<b>Programma 1 Inwoners en bestuur</b> Geen begrotingswijzigingen						
<b>Totaal</b>		-	-	-		
<b>Programma 2 Economie en werkgelegenheid</b> Geen begrotingswijzigingen						
<b>Totaal</b>		-	-	-		
<b>Programma 3 Veiligheid</b> Geen begrotingswijzigingen						
<b>Totaal</b>		-	-	-		
<b>Programma 4 Onderwijs en jeugd</b>						
1.1	Subsidie implementatie Jimmy's Emmen	16.0943	113.000	-	4	113.000 Reserve sociaal domein
1.2	Subsidieverlening en -vaststelling voor de experimenten van stichting InspireNation	16.0585	6.000	-	4	6.000 Budget veiligheid (3.000) en reserve sociaal domein (3.000)
<b>Totaal</b>		<b>119.000</b>	<b>-</b>	<b>119.000</b>		
<b>Programma 5 Bouwen, wonen en milieu</b>						
1.3	Plan van aanpak en voorbereidingskrediet herziening bestemmingsplan Rundedal	16.0725	151.325	151.325	5	151.325 Grondexploitatie (met achtervang algemene reserve)
<b>Totaal</b>		<b>151.325</b>	<b>151.325</b>	<b>151.325</b>		
<b>Programma 6 Participatie</b>						
1.4	Verlenging contract Zilveren Kruis Achmea 2017	16.0717	270.816	-	6	270.816 Budget bijzondere bijstand (120.000) en reserve sociaal domein ( 150.816)
1.5	Aanstelling functioneel coördinator WSP	16.0610	120.000	-	6	120.000 Budget werkbedrijf (60.000) en reserve arbeidsmarktregio (60.000)
<b>Totaal</b>		<b>390.816</b>	<b>-</b>	<b>390.816</b>		
<b>Programma 7 Openbare Ruimte Verkeer en Vervoer</b> Geen begrotingswijzigingen						
<b>Totaal</b>		-	-	-		
<b>Programma 8 Sport en cultuur</b>						
1.6	Digitale scans bronzen beelden gemeente Emmen	16.1060	8.240	-	8	8.240 Bestemmingsreserve buitenkunstbezit
<b>Totaal</b>		<b>8.240</b>	<b>-</b>	<b>8.240</b>		

<b>Programma 9 Sociaal domein</b>							
1.7	Middelen voor Kracht on Tour 2016	16.0811	25.000	10	25.000	Algemene uitkering	
1.8	ESF aanvraag Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren	16.1128	130.000	9	130.000	Bestemmingsreserve werkloosheidsfonds	
<b>Totaal</b>		<b>155.000</b>	<b>-</b>	<b>155.000</b>			
<b>Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen</b>							
1.9	Kredietverzoek uitbreiding van de storage omgeving	16.0790	17.850	50.000	10	17.850	Vervangingsinvesteringen FAC
1.10	Kredietverzoek vervanging van de back-up omgeving	16.0791	44.000	162.000	10	44.000	Vervangingsinvesteringen FAC
1.11	Aanvraag middelen voor de vervanging call center applicatie	16.1083	58.500	325.000	10	58.500	Vervangingsinvesteringen FAC
<b>Totaal</b>		<b>120.350</b>	<b>487.000</b>	<b>120.350</b>			
<b>RECAP</b>							
Totaal budgetwijzigingen		<b>944.731</b>					
Totaal dekking		<b>944.731</b>					
Ten gunste van de algemene middelen		-					
Totaal investeringen		<b>638.325</b>					

<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
<b>1.1</b>	<p>Het college heeft op 13 oktober 2016 ingestemd met het voorstel van de afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf om conform de subsidieaanvraag van Up to Us een subsidie voor de implementatie van Jimmy's Emmen te verlenen tot een maximaal bedrag van € 113.000 en dit te dekken uit de reserve Sociaal Domein. In Jimmy's kunnen jongeren tussen de 12 en 27 jaar met alle vragen én ideeën terecht. Jongeren werken samen aan ideeën en initiatieven, waarmee zij een bijdrage leveren aan hun eigen ontwikkeling en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan hun omgeving. Jongeren ondersteunen elkaar in het vinden van antwoorden op hun vragen en inspireren en dagen elkaar uit hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarbij worden zij waar nodig ondersteund door professionals. Het document 'Bevindingen oriëntatietraject Jimmy's Emmen' werd op 20 juni 2016 ontvangen. De uitkomsten zijn met de Jongeren AdviesRaad Emmen (JAR) en verantwoordelijk wethouder besproken. Op advies van de JAR heeft de gemeente Up to Us verzocht een plan te ontwikkelen voor de realisatie van Jimmy's Emmen.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> R. van der Weide  <b>Behandelend ambtenaar:</b> A.G.J. Pijnaker  <b>Afdeling:</b> OBD  <b>Krediet:</b> € 0  <b>Bedrag:</b> € 113.000  <b>Dekking:</b> Reserve sociaal domein</p>
<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
<b>1.2</b>	<p>Het college heeft op 1 november 2016 ingestemd met het voorstel van de afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf om conform de subsidieaanvraag van stichting InspireNation een subsidie voor 2016 van € 6.000 te verlenen en vast te stellen voor het begeleiden van jongeren. Eind 2015 hebben wethouder Van der Weide en de burgemeester gesproken met twee initiatiefnemers, waaronder de Stichting InspireNation over hun ideeën over problematiek van jeugd en de wijze waarop zij de jeugd willen helpen. Beide stichtingen stellen dat zij er willen zijn voor jongeren. Bij dit gesprek waren tevens de voorzitter van de wijkvereniging Angelslo en wijkagent van de politie aanwezig. Zowel de wijkvereniging, politie, als de bestuurders dragen beide initiatieven een warm hart toe. De intentie is uitgesproken om de initiatieven te willen ondersteunen in de vorm van een experiment voor de duur van twee jaren. De burgemeester heeft de voorzitter van de wijkvereniging uitgenodigd om na de duur van het experiment ook vanuit het wijkbudget bij te dragen aan de structurele financiering van de initiatieven. De voorzitter van de wijkvereniging heeft hier positief op gereageerd. Op 5 oktober 2016 heeft de stichting InspireNation (InspireNation) een subsidie tot een bedrag van € 12.000 aangevraagd voor de komende twee jaren voor het begeleiden van jongeren. Het college heeft de intentie uitgesproken om ook in 2017 een subdië ad € 6.000 beschikbaar te stellen.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> R. van der Weide  <b>Behandelend ambtenaar:</b> A.G.J. Pijnaker  <b>Afdeling:</b> OBD  <b>Krediet:</b> € 0  <b>Bedrag:</b> € 6.000  <b>Dekking:</b> € 3.000 uit het budget Veiligheid en € 3.000 uit de reserve sociaal domein</p>
<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
<b>1.3</b>	<p>Het college heeft op 11 oktober 2016 ingestemd met het voorstel van de afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf om kennis te nemen van het plan van aanpak "Herziening bestemmingsplan Rundedal" en een voorbereidingskrediet van € 151.325,- ter beschikking te stellen. Bij de uiteindelijke vaststelling van een grondexploitatie voor het Rundedal worden deze voorbereidingskosten overgeheveld naar de desbetreffende grondexploitatie.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> J. Otter  <b>Behandelend ambtenaar:</b> A. Veldthuis  <b>Afdeling:</b> OBD  <b>Krediet:</b> € 151.325  <b>Bedrag:</b> € 151.325  <b>Dekking:</b> Grondexploitatie (met achtervang algemene reserve)</p>
<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>
<b>1.4</b>	<p>Het college heeft op 20 september 2016 ingestemd met het voorstel van de afdeling Inkomens om de huidige overeenkomst collectieve zorgverzekering met Zilveren Kruis Achmea stilzwijgend met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2018.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> J. Bos  <b>Behandelend ambtenaar:</b> J.J. van der Woude/ E. Kroodsmas-Bos  <b>Afdeling:</b> INK  <b>Krediet:</b> € 0  <b>Bedrag:</b> € 270.816  <b>Dekking:</b> € 270.816</p>
<b>Ref.</b>	<b>Toelichting op de begrotingswijziging</b>

1.5	<p>Het college heeft op 4 oktober 2016 ingestemd met het voorstel van de afdeling Leren en werken om de komende periode de werkgeversdienstverlening verder te optimaliseren en professionaliseren. Om dit proces te ondersteunen heeft de arbeidsmarktregio besloten om een functioneel coördinator werkgeversdienstverlening aan te stellen. De kosten van de inhuur van de functioneel coördinator op basis van 20 uur per week voor de duur van 1 jaar bedragen € 120.000. Deze kosten worden voor een bedrag van € 60.000 gedekt uit het budget Werkbedrijf. Er wordt een bedrag van € 15.000 gedekt uit de budget Werkbedrijf 2016 en een bedrag van € 45.000 uit het budget Werkbedrijf 2017. Voorgesteld wordt de geraamde kosten ad. € 60.000, voor he tjaar 2016 tot een bedrag van € 15.000 te dekken uit de reserve arbeidsmarktregio en voor het jaar 2017 tot een bedrag van € 45.000.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B. Arends  <b>Behandelend ambtenaar:</b> V.A.N. Hoogendoorn  <b>Afdeling:</b> OBD  <b>Krediet:</b> € 0  <b>Bedrag:</b> € 120.000  <b>Dekking:</b> Budget Werkbedrijf (€ 60.000) en reserve Arbeidsmarktregio (€ 60.000)</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.6	<p>Het college heeft op 25 oktober 2016 ingestemd met het voorstel van de afdeling Sport en Cultuur om voor het maken van 3d scans van alle bronzen kunstwerken € 8240 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve buitenkunst bezit. Met 3d scans van kunstwerken kunnen beelden na diefstal worden gereproduceerd of bij schade, nauwkeurig worden hersteld. Een 3d scan neemt geen fysieke ruimte in en kan, anders dan een fysieke mal, eenvoudig digitaal worden opgeslagen in het digitale archief van de gemeente.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B.D. Wilms  <b>Behandelend ambtenaar:</b> M. Wieringa  <b>Afdeling:</b> SPC  <b>Krediet:</b> € 0  <b>Bedrag:</b> € 8.240  <b>Dekking:</b> Bestemmingsreserve buitenkunstbezit</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.7	<p>Het college heeft op 20 september 2016 ingestemd met het voorstel van de afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf om de middelen die via de algemene uitkering binnenkomen voor het organiseren van een bijeenkomst in het kader van Kracht on Tour 2016 beschikbaar te stellen voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Een Kracht on Tour bijeenkomst past in de reeds ingezette lijn in Emmen om de kansen van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen, waarbij onder andere de methode van De tafel van één is ingezet. De tafel van één is een aanpak om vrouwen die een (grote) afstand tot maatschappelijke- of arbeidsparticipatie ervaren, middels een serie van tafelgesprekken te stimuleren hun eerste stappen naar meer (economische) participatie te zetten.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> B. Arends  <b>Behandelend ambtenaar:</b> V.A.N. Hoogendoorn  <b>Afdeling:</b> OBD  <b>Krediet:</b> € 0  <b>Bedrag:</b> € 25.000  <b>Dekking:</b> Algemene uitkering</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.8	<p>Op 8 november heeft het college ingestemd met een voorstel van de afdeling LNW om voor de voorfinanciering van het project "Duurzame inzetbaarheid; zo doen we dat in Drenthe!" een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen. Met het aanvragen van de ESF regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren beogen we de toekomstbestendigheid van de werknemers, de ontwikkeling en verspreiding van maatregelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> E. Kroodsmas-Bos  <b>Behandelend ambtenaar:</b> LNW  <b>Afdeling:</b> LNW  <b>Krediet:</b> € 0  <b>Bedrag:</b> € 130.000  <b>Dekking:</b> Bestemmingsreserve werkloosheidsfonds</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.9	<p>Het college heeft op 13 september 2016 ingestemd met het voorstel van afdeling Facilitaire Ondersteuning om de reeds aangeschafte storage omgeving uit te breiden met hetzelfde soort harde schijven. Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor verdere groei van data. Hiervoor is een krediet benodigd van € 50.000. De kapitaallasten ad € 17.850 kunnen worden gedekt uit een vervangingsinvestering binnen de afdeling Facilitaire Ondersteuning.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> J. Bos  <b>Behandelend ambtenaar:</b> M. Hindriks  <b>Afdeling:</b> FAC  <b>Krediet:</b> € 50.000  <b>Bedrag:</b> € 17.850  <b>Dekking:</b> Vervangingsinvestering binnen de afdeling FAC</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	

1.10	<p>Op 13 september heeft het college ingestemd met een voorstel van afdeling facilitaire Ondersteuning voor het vervangen van de Back-up omgeving. De afdeling FAC maakt tot op de dag van vandaag gebruik van de Back-up omgeving die in 2010/2011 aangeschaft is. De kans op verstoring neemt gaandeweg de jaren alleen maar toe. Tevens is de beoogd aan te schaffen Back-up omgeving in staat om sneller te Back-uppen zodat de Back-up tijd aanzienlijk verkort wordt. Hiervoor is een krediet benodigd van € 162.000. De kapitaallasten van € 44.000 kunnen worden gedekt uit een vervangingsinvestering binnen de afdeling FAC.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> J. Bos  <b>Behandelend ambtenaar:</b> M. Hindriks  <b>Afdeling:</b> FAC  <b>Krediet:</b> € 162.000  <b>Bedrag:</b> € 44.000  <b>Dekking:</b> Vervangingsinvestering binnen de afdeling FAC</p>
<b>Ref. Toelichting op de begrotingswijziging</b>	
1.11	<p>Op 8 november heeft het college ingestemd met een voorstel van afdeling facilitaire Ondersteuning tot het beschikbaar stellen van een krediet ad € 325.000 voor het vervangen van de call center applicatie t.b.v. de organisatie. Primair doel is het realiseren van een effectieve contactcenter omgeving voor de komende jaren, afgestemd op de eisen en wensen van en passend bij de huidige en toekomstige manier van werken binnen de gemeente Emmen. Een minimaal gelijkwaardige omgeving, hoge kwaliteit van dienstverlening, eenvoudig functioneel beheer en kostenefficiency spelen hierin een belangrijke rol.</p> <p><b>Portefeuillehouder:</b> J. Bos  <b>Behandelend ambtenaar:</b> M. Hindriks  <b>Afdeling:</b> FAC  <b>Krediet:</b> € 325.000  <b>Bedrag:</b> € 58.500  <b>Dekking:</b> Vervangingsinvestering binnen de afdeling FAC</p>