

Ris. 9157

Bijlage 1						
Besluit begrotingswijzigingen 2019-01						
Ref.	Programma	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Dekking	
					Progr.	Bedrag
Programma 1 Inwoners en bestuur						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
Programma 2 Economie en werkgelegenheid						
1.2	Omgevingsvisie Emmen Centrum	17.0068	68.000	4.000.000	2	68.000 Budget kapitaallasten
Totaal						
			68.000	4.000.000		68.000
Programma 3 Veiligheid						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
Programma 4 Onderwijs en jeugd						
1.1	Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2018	18.0949	350.545	9.683.000	4	350.545 Onderwijsvolume 2018, huisvestingsvoorzieningen
Totaal						
			350.545	9.683.000		350.545
Programma 5 Bouwen, wonen en milieu						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
Programma 6 Participatie						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
Programma 7 Openbare Ruimte Verkeer en Vervoer						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
Programma 8 Sport en cultuur						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
Programma 9 Sociaal domein						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen						
Geen begrotingswijzigingen						
Totaal						
			-	-		-
RECAP						
Totaal budgetwijzigingen			418.545			
Totaal dekking			418.545			
Ten laste van de algemene middelen						
Totaal investeringen			13.683.000			

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

1.2 De raad heeft op 4 september 2017 besloten tot de omgevingsvisie Emmen centrum. Alg gevolg van deze omgevingsvisie worden 2 kredieten met een totale omvang van € 4.000.000 aangevraagd waarvan de kapitaallasten reeds verwerkt zijn in de begroting 2019 ev.

Krediet		Bedrag
Herinrichting Hoofdstraat Noord	€	1.600.000,00
Herinrichting Hoofdstraat - Noorderstraat - Derksstraat	€	2.400.000,00
Totaal krediet	€	4.000.000,00
Dekking krediet	€	4.000.000,00
Bijdrage Provincie	€	-1.000.000,00
Uit gemeentelijk rioleringsplan	€	-1.300.000,00
Per saldo --> activering	€	1.700.000,00

Portefeuillehouder:		R. van der Weide
Behandelend ambtenaar:		H.G. Vrieling
Team:		Programma Emmen Vernieuwt
Krediet:	€ 4.000.000	
Dekking:	€ 1.000.000	Bijdrage provincie
	€ 1.300.000	Onderdeel van GRP
	€ 1.700.000	Activering
Bedrag:	€ 68.000	Budget kapitaallasten

Bijlage 2**Ref. Toelichting op de begrotingswijziging**

1.1 Op 8 januari 2019 (volgnr. 19/118) heeft het college op voorstel van team Beleid en ontwikkeling sociaal domein ingestemd met het "Jaarprogramma voorzieningen huisvesting 2019". Het totaal voor de uitvoering benodigde investeringskrediet bedraagt € 5.813.000. Naast het programma zijn nog een drietal verzoeken om aanvullende kredieten ad € 4.050.000 toegekend. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten van € 350.545 kunnen gedekt worden uit het in de begroting opgenomen onderwijsvolume 2019, huisvestingsvoorzieningen.

Jaarprogramma VHO 2019			
Schoolbestuur	Schoolgebouw	Soort investering	Bedrag
Viviani	CBS 't Twiespan te Angelslo	Permanente uitbreiding	€ 60.000,00
Athena	VBS De Stroeten te Noordbarge	Permanente uitbreiding	€ 520.000,00
Athena	VBS De Stroeten te Noordbarge	OLP-Meubilair normbedrag	€ 35.000,00
Koninklijke Kentalis	Tine Marcusschool te Emmerhout-Bargeres	Aanvullend krediet verhuizing-medegebruik-samenwerking-aanpassing OBS De Bar	€ 360.000,00
PRO Emmen	Praktijkschool Meerdijk	Vermeende constructiefouten	€ 490.000,00
OOE	OBS De Viersprong te Klazienaveen	Tijdelijke uitbreiding	€ 74.000,00
OOE	VSO Thrianta locatie Zuidlaarderbrinkt 4	Vervangende nieuwbouw incl. gymzaal	€ 3.250.000,00
OOE	VSO Thrianta locatie Zuidlaarderbrinkt 4	Grondaankoop kavel Meerdijk	€ 472.000,00
OOE	SO Thrianta locatie Balingenbrink 180	Verhuizing-inwoning i.h.k.v. medegebruik bij SBO De Catamaran	€ 400.000,00
RENN4	VSO De Atlas te Emmen	Medegebruik Esdal Angelsloërdijk-Weerdingerstraat	€ 65.000,00
RENN4	VSO De Atlas te Emmen	OLP-Meubilair normbedrag	€ 87.000,00
Totaal			€ 5.813.000,00

Aanvullende kredieten			
Schoolbestuur	Schoolgebouw	Soort investering	Bedrag
Viviani	CBS 't Twiespan te Angelslo	Permanente uitbreiding	€ 150.000,00
Primenius	SBO De Toermalijn	Aanvullend krediet Sparrenlaan	€ 1.400.000,00
Gemeente Emmen	Brede School Emmer-Compascuum	Aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 4 basisscholend door Brede School	€ 2.500.000,00
Totaal			€ 4.050.000,00

Totaal krediet	€ 9.863.000,00
-----------------------	-----------------------

Portefeuillehouder: R.E. Kleine
Behandelend ambtenaar: H.J. Hobers
Team: Beleid en ontwikkeling sociaal domein
Krediet: € 9.863.000
Bedrag: € 350.545
Dekking: € 350.545 Uit onderwijsvolume