



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2009	RA09.0051	A 9	09/430

Onderwerp:

Krediet voorbereidingsfase Atalanta 2009

Portefeuillehouder: C.Bijl

Dienst Beleid

PMT / projectbureau Atalanta

H.J. Hoefsloot, telefoon ((0591)68 94 07)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. voor de uitvoering van de voorbereidingsfase Atalanta 2009 een voorbereidingskrediet van € 4.173.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de algemene proces en voorbereidingskosten 2009;
 - 1.1 € 420.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 te dekken uit verwachte opbrengsten, bijdragen en subsidies;
 - 1.2 € 250.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 te dekken uit het reeds in de begroting 2009 beschikbare bedrag van € 250.000 voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta;
 - 1.3 € 800.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 te dekken uit het reeds bij raadsbesluit van 18 december 2008 beschikbaar gestelde budget van € 800.000 voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta;
 - 1.4 € 2.703.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 voorlopig te dekken uit de Reserve grondexploitatie;
2. Te zijner tijd op basis van nog op te stellen grondexploitatieopzetten, af te sluiten exploitatieovereenkomsten en aan te vragen investeringskredieten te bepalen hoe de in 1.4 bedoelde proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 toegerekend worden aan de verschillende grondexploitaties en investeringsprojecten binnen het project Atalanta.

Samenvatting

Middels uw besluit van 18 december 2008 is de ontwerpfase van het project Atalanta (Centrumontwikkeling Dierenpark-theater Emmen) afgerond. Voor het voortzetten van de werkzaamheden in de voorbereidingsfase is een Plan van Aanpak opgesteld en wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd.

Bijlagen:

Plan van aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2009 (RIS.3665).

Stukken ter inzage:

Collegebesluit d.d. 21 april 2009.

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2009	RA09.0051	A 9	09/430

1. Aanleiding voor het voorstel

Middels uw besluit van 18 december 2008 is de ontwerpfase van het project Atalanta (Centrumontwikkeling Dierenpark-theater Emmen) afgerond en zijn op hoofdlijnen de ambities en doelstellingen vastgelegd. Voor het voortzetten van de werkzaamheden in de voorbereidingsfase is een Plan van Aanpak opgesteld en wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd.

2. Argumentatie/beoogd effect

Voortgang in het project Atalanta.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Op 18 december 2008 heeft uw raad ingestemd met de afronding van de ontwerpfase en besloten tot de start van de voorbereidingsfase van dit project. Ten behoeve van de aanbestedingstrajecten van de Hondsrugwegtunnel, respectievelijk Theater/Wereld van de Ontmoeting, zijn en worden separate besluitvoorstellen voorgelegd aan de raad.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Het Plan van Aanpak is opgesteld door de projectorganisatie Atalanta, waarin alle betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd. Afstemming heeft plaatsgevonden met provincie Drenthe en Dierenpark Emmen.

5. Plan van aanpak

In het ter informatie bijgevoegde 'Plan van Aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2009' is beschreven hoe de vervolgpoging wordt opgepakt en welke producten worden nagestreefd in deze fase. Daarnaast wordt de projectinrichting beschreven voor de voorbereidingsfase in het kalenderjaar 2009. Kenmerkend voor deze fase is de transitie van planvorming naar daadwerkelijke uitvoering van de projectdelen Centrum West (met Theater/Wereld van de Ontmoeting), De Verbinding en locatie Hoofdstraat (bij sluiten overeenkomst met partner). In het Plan van Aanpak is onder meer beschreven hoe de projectorganisatie zich hierop zal inrichten. Tevens worden de uitgangspunten beschreven voor het risicomangement; over de uitvoering van het risicomangement wordt separaat een voorstel voorgelegd.

6. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Voor het opleveren van de beoogde producten op de in het plan van Aanpak beschreven wijze, is een raming opgesteld van de kosten en baten in de voorbereidingsfase Atalanta 2009. De geraamde kosten bedragen € 4.173.000 exclusief BTW. Deze kosten zijn exclusief de voorbereidingskosten voor de trajecten Hondsrugwegtunnel en Theater/Wereld van de Ontmoeting, waarvoor separaat kredieten worden aangevraagd.

De algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 ad. € 4.173.000 zullen als volgt gedekt worden:

- € 420.000 uit verwachte opbrengsten, bijdragen en subsidies;
- € 250.000 uit het reeds in de begroting 2009 beschikbare bedrag van € 250.000 voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta;
- € 800.000 uit het reeds bij raadsbesluit van 18 december 2009 beschikbaar gestelde budget van € 800.000 voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta;
- € 2.703.000 voorlopig te dekken uit de Reserve grondexploitatie; Op basis van de financiële kaders in het raadsbesluit van 18 december 2008 is een bijdrage van € 10.000.000,- uit de Reserve grondexploitatie voorzien.

De voornoemde € 2.703.000,- proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009, die voorlopig gedekt worden uit de Reserve grondexploitatie zullen te zijner tijd gedekt worden binnen de nog op te stellen grondexploitaties en de nog aan te vragen investeringskredieten. Op basis van de nog op te stellen grondexploitatieopzetten, af te sluiten exploitatieovereenkomsten en aan te vragen investeringskredieten zal bepaald moeten worden hoe deze proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 toegerekend gaan worden aan de verschillende grondexploitaties en investeringsprojecten binnen het project Atalanta.

Tot het moment dat deze algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta kunnen worden toegerekend aan de daadwerkelijke investeringsprojecten en grondexploitaties zullen deze kosten als onder handen werk verantwoord worden en voorlopig gedekt worden uit de reserve grondexploitatie.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 21 april 2009.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2009	RA09.0051	A 9	09/430

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2009, nummer: 09/430;

besluit:

1. voor de uitvoering van de voorbereidingsfase Atalanta 2009 een voorbereidingskrediet van € 4.173.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de algemene proces en voorbereidingskosten 2009;
- 1.2 € 420.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 te dekken uit verwachte opbrengsten, bijdragen en subsidies;
- 1.2 € 250.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 te dekken uit het reeds in de begroting 2009 beschikbare bedrag van € 250.000 voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta;
- 1.3 € 800.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 te dekken uit het reeds bij raadsbesluit van 18 december 2008 beschikbaar gestelde budget van € 800.000 voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta;
- 1.4 € 2.703.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2009 voorlopig te dekken uit de Reserve grondexploitatie;
2. Te zijner tijd op basis van nog op te stellen grondexploitatieopzetten, af te sluiten exploitatieovereenkomsten en aan te vragen investeringskredieten te bepalen hoe de in 1.4 bedoelde proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 toegerekend worden aan de verschillende grondexploitaties en investeringsprojecten binnen het project Atalanta.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2009.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl