

project; **DIERENPARKTHEATER / CENTRUM**



PLAN VAN AANPAK ONTWERPFASE

versie 10-04-2008

Inhoudsopgave

- 1 INLEIDING
- 2 HET PROJECT
- 3 ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN ONTWERPFASE
- 4 PROCESASPECTEN ONTWERPFASE

Info:
B&P/Projectmanagementteam dienst Beleid
Projectteam DPTC / H.Hoefsloot, projectmanager
tel 68 94 07, email H.Hoefsloot@emmen

1 INLEIDING

1.0 aanleiding

De gemeenteraad heeft in december 2003 het visiedocument Masterplan Emmen Centrum 2020 (MEC 2020) vastgesteld. Hierin zijn beoogde ontwikkelrichtingen aangegeven, te noemen zijn zones voor kennis, zorg en onderwijs, en uiteraard de binnenstad. De ruimtelijk-economische versterking van de binnenstadzone is de topprioriteit in het programma MEC 2020. In een integrale gebiedsontwikkeling wordt een serie deelprojecten en infrastructurele projecten in de binnenstadzone opgepakt. De ontwikkeling en vernieuwing van Dierenpark Emmen en de ontwikkeling en realisatie van een nieuw theater staan genoemd als markeringspunten in de collegebrief "uit de startblokken", voor de bestuurlijke periode 2006-2010.

1.1 Het project in 2006 en 2007

Gemeente en Dierenpark Emmen presenteerden begin 2007 het idee om op de Noordbargeres een nieuw innovatief dierenparkconcept te ontwikkelen, met daarin onder meer een theatervoorziening. In 2007 is deze ambitie uitgewerkt tot een plan, dat naar de mening van de gemeente een grote impuls gaat geven aan de bedrijvigheid in het westelijk deel van het centrumgebied. Tegelijkertijd werd gewerkt aan een visie voor de beoogde herontwikkeling van de locatie aan de Hoofdstraat, ter versterking van de oostelijke zone in de binnenstad. Tenslotte werden de eerste gedachten gevormd over de versterking van de ruimtelijk-economische verbinding tussen beide locaties. Dit alles als een samenhangende gebiedsontwikkeling, waarbij ook de bereikbaarheidsaspecten van het centrum een rol spelen.

Op 29 november 2007 ondersteunde de gemeenteraad unaniem de ingezette koers en verzocht aan het college om de plannen verder uit te werken en dan weer voor te leggen.

1.2 Verloop 1^e kwartaal 2008

Op 11 december 2007 is de gezamenlijke stuurgroep van Gemeente en Dierenpark bijeengeweesd en werd gesproken over de vervolgaanpak. Op basis van dit overleg is een actieplan gemaakt voor het eerste kwartaal 2008. Dit is door de gemeentelijke stuurgroep op 15 januari 2008 vastgesteld. Het actieplan was bedoeld om richting te geven aan de activiteiten in het eerste kwartaal van 2008 en is tevens bedoeld als voorbereiding van het onderhavige Plan van Aanpak voor de ontwerpfase.

De voortgang in het eerste kwartaal van 2008 is beschreven in de kwartaalrapportage per 1 april 2008.

1.3 Status document

In dit Plan van Aanpak wordt de werk- en sturingssituatie beschreven voor de ontwerpfase, welke globaal het kalenderjaar 2008 beslaat. Het document dient mede als basis voor het aanvragen van voorbereidingskrediet en processubsidies.

Dit document staat in het kader van het totale project, waarvoor in samenwerking met de projectcontroller een beheerplan wordt opgesteld voor alle fasen van de gehele projectperiode.

2 HET PROJECT

2.1 Omvang / scope

Het project heeft een programmatisch karakter van een integrale gebiedontwikkeling, waarin projecten zijn te onderkennen:

- Nieuwe bedrijvenpark met dierenparkconcept Sinds 2010:
Dit betreft de bedrijvenontwikkeling op de Noordbargeres aan de westzijde van het centrum, waarin is opgenomen de verplaatsing van het dierenpark en de bouw van een nieuw theater. De synergie van de onderdelen leidt tot een uniek concept waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten, in zes Werelden: Vochtige warmte, Waterig nat, Droge hitte, IJzige kou, Wereld van Theater en Wereld van Ontmoeting.
- Herontwikkeling locatie Hoofdstraat Spoorzoeken
Dit is de herontwikkeling van het vrijkomende dierenparkterrein van circa 12 ha, aan de hand van de vastgestelde visie Spoorzoeken; een nieuwe attractie in Emmen-centrum voor zowel inwoners als bezoekers.
- Oost-westverbinding; Verbinden & Doorstromen
Dit is het planonderdeel ter versterking van het ruimtelijk, economisch en sociaal functioneren van de binnenstad als verbinding tussen en onderdeel van de attracties. Hierin worden ook alle bereikbaarheidsaspecten meegenomen. Belangrijk projectonderdeel is een nieuw plein over de te verdiepen Hondsrugweg, die wordt aangepast in verband met de bereikbaarheid. Een ander projectdeel is de upgrading van omgeving De Markt en looproutes over de stadsvloer.

Werkzaamheden en projecten die voortvloeien uit het bovenstaande zijn de herontwikkeling terrein De Muzeval en overige gebiedontwikkelingen in het centrum, alsmede additionele maatregelen voor bereikbaarheid in en buiten het centrum, zoals aanpassingen aan de Boermarkeweg. Deze projecten worden opgenomen in de programmafase MEC 2020.

2.2 Overall-planning

De globale overallplanning luidt volgens de meest recente inzichten:

	08	09	10	11	12	13	14	
Ontwerpfase								
Vorbereidingsfase								
Realisatie:								
Bouw Sinds 2010 1 ^e fase (start 4 ^e kwartaal 09?)								
Verhuizing (bedrijfsvoeringsbesluit dpe)					?			
Bouw Sinds 2010 2 ^e fase								
Aanleg plein en infra (V&D)								
Herontwikkeling Hoofdstraat								

De ontwerpfase wordt eind 2008 afgerond met een besluitvormingsronde. Opgemerkt wordt nog dat het projectdeel oost-westverbinding (V&D) feitelijk nog in de definitiefase zit en derhalve een inhaalslag behoeft t.a.v. de ander projectdelen.

Een planning van de ontwerp- en voorbereidingsfase tot “de eerste paal” is bijgevoegd als bijlage 1. De uitwerking van de overallplanning is één van de activiteiten in de ontwerpfase.

2.3 Deelnemers en belanghebbenden

Samenwerking gemeente, Dierenpark en WMD

In onderlinge afstemming richt Dierenpark Emmen zich op de voorbereiding van *Sinds 2010*. De gemeente richt zich op de ontwikkeling van de overige planonderdelen, en voert financieel/juridische regie. De WMD is als grondeigenaar en waterbeheerder belanghebbende in deze fase.

Samenwerking gemeente en provincie

Gemeente en provincie trekken gezamenlijk op in dit project. In het huidige collegeprogramma van Gedeputeerde Staten is dit project aangewezen als één van de twee topprioriteiten in stedelijke ontwikkelingen in Drenthe. Tezamen wordt bezien op welke wijze op bestuurlijk niveau de samenwerking kan worden vormgegeven. Deelname van de provincie op stuurgroepniveau is daarbij in voorbereiding.

Na afloop van de ontwerpfase kunnen eventueel andere deelnemers zich aansluiten.

3 ACTIES EN PRODUCTEN ONTWERPFASE

Zoals eerder vermeld is de huidige fase een stap in het totale traject. In dit Plan Van Aanpak wordt het traject in beeld gebracht tot aan de eerstvolgende besluitpunt (investeringsbesluit), dat is voorzien eind 2008.

De producten en activiteiten voor de ontwerpfase zijn in bijlage 2 benoemd. Hierbij is indicatief aangegeven in welk kwartaal de deelproducten opgeleverd worden. Globaal gezien zal per kwartaal sturing plaatsvinden vanuit de gezamenlijk stuurgroep.

Het advies van de NOM, dat eind april in definitieve vorm zal worden aangeboden, kan aanleiding zijn om de prioriteiten in de te ondernemen acties bij te stellen. Het betreft daarbij met name de insteek aangaande het inrichten van een cultureel en leisure bedrijvenpark op de es, welke aansluit bij de ontwikkeling van Emmen-centrum.

4 PROCESASPECTEN

4.1 Kwaliteit

De kwaliteit van de op te leveren producten moet voldoen aan de eisen die hieraan in dit stadium gesteld worden; dit is in de ontwerpfase het aanleveren van Voorlopig Ontwerp als tussenstap, en voor de besluitvorming eind 2008 een Definitief Ontwerp-niveau, zowel inhoudelijk als financieel. De gegevens zijn dan voldoende helder en afgebakend om besluiten te kunnen nemen over de aard en omvang van het ontwerp, de financiering, de deelnemers/juridische vormgeving, het tijdspad, en de verder aanpak. In de volgende fases worden bestek en aanbestedingsbegrotingen gemaakt en concept-contracten opgesteld.

Wat betreft het culturele aanbod is het uitgangspunt dat tenminste de kwaliteit wordt aangeboden als in vergelijkbare stedelijke kernen het geval is.

4.2 Tijd

In paragraaf 2.2 is al een globale overall-tijdsbalk aangegeven.

In bijlage 1 is een planning uitgezet voor de onderhavige ontwerpfase, alsmede de voorbereidingsfase, met als richtsnoer start bouw fase 1 van *Sinds 2010* eind 2009.

Vanuit deze voorgenomen route is in het producten/activiteitenoverzicht in bijlage 2 van de onderhavige ontwerpfase een opleverdatum per kwartaal aangegeven. Doelstelling voor de ontwerpfase is het maken van een besluitvoorstel ter afronding, dat eind 2008 behandeld kan worden in college en raad.

4.3 Organisatie

In bijlage 3 is het organogram aangegeven van de gemeentelijke projectorganisatie in de ontwerpfase.

De stuurgroep komt tweewekelijks, en zo nodig meer, bijeen om de koers te bespreken en informatie uit te wisselen. Voorzitter van de stuurgroep is de bestuurlijk opdrachtgever. De ambtelijk opdrachtgever wordt tweewekelijks op directieniveau van advies gediend door het opdrachtgeveroverleg, waarin ook aanwezig de projectcontroller en de projectmanager. De projectcontroller heeft de bevoegdheid tot zelfstandige advisering aan de bestuurlijk opdrachtgever. De projectcontroller dient een toetsende en een adviserende rol te combineren.

Het projectteam onder leiding van de projectmanager is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering. De projectmanager verzorgt de contacten vanuit het operationele veld met de opdrachtgever. Tevens is de projectmanager verantwoordelijk voor de contacten op uitvoerend niveau met DPE en met adviseurs. Het projectteam bestaat uit deelprojectleiders die elk een eigen aandachtgebied verzorgen door deskundigheid in te schakelen, zowel intern en extern, en ook zelf een bijdrage te leveren. De projectsecretaris assisteert de projectmanager. De projectadministratie wordt in overleg met de projectcontroller specifiek voor het project ingericht.

Aandacht verdient op korte termijn:

- Het inrichten van een lobbygroep, die lobby voorbereidt en uitvoert
- Nadere afspraken met NOM over vervolg van de ondersteuning
- Ambtelijke inzet op stafniveau bij onderhandelingen
- De beleidsinbreng inzake de economische en sociale componenten

Afstemming met de dierenparkorganisatie vindt op sturend niveau plaats middels de kwartaalbijeenkomsten van beide stuurgroepen, alsmede middels regulier overleg tussen de opdrachtgevers. Op operationeel niveau vindt wekelijks overleg plaats tussen de projectmanagers, en verder vindt op maat afstemming en overleg plaats tussen projectmedewerkers in de diverse disciplines.

Naast de reeds genoemde samenwerking op bestuurlijk niveau is er ook op uitvoerend niveau nauwe samenwerking met de provincie. Er bestaat naast het reeds regelmatig bestuurlijk overleg ook overleg op directieniveau en regulier interdisciplinair werkvloeroverleg. Op directieniveau wordt momenteel gewerkt aan een intensievere samenwerkingsvorm. Ook in de projectorganisatie wordt dit uitgewerkt, waarbij wordt gezien waar menskracht vanuit de provincie op korte termijn kan worden ingezet in de projectorganisatie.

Verder is er uitwisseling van denkkraft, bijvoorbeeld middels door de provincie te organiseren expertmeetings.

4.4 Geld

In bijlage 4 is aangegeven welke kosten voor de ontwerpfase geraamd worden. Het betreft in dit stadium uitsluitend proceskosten.

Samenvattend:

Raming proceskosten ontwerpfase, euro's, excl BTW

Kosten projectteam	698.000
Overige kosten	656.000
Totaal	1.354.000

Toelichting:

De kosten projectteam bestaan uit kosten projectmanager & projectcontroller, projectsecretaris/assistent, communicatieadviseur en deelprojectleiders op de diverse thema's financieel/juridisch, ruimte, infrastructuur, cultuur. Het team bestaat uit interne medewerkers, waarbij de "leverende" afdelingen worden gefaciliteerd ten behoeve van going concern.

De overige kosten bestaan voornamelijk uit de inhuur van advies- en ontwerp bureaus. (financieel/juridische adviezen, ontwerpuitwerking van oost-westplein, rol Ashok Bhalotra, onderzoek ten behoeve van planologische procedures, behartiging theateraspecten en dergelijke). Vermeld dient te worden dat advisering door de NOM gebeurt zonder verrekening. Voor een klein deel bestaat de overige kosten uit toe te rekenen interne uren en procesfacilitering zoals presentaties en repro. Zie ook de toelichting onder de bijlage.

In een eerder stadium zijn geraamde kosten voor het projectteam in 2008 ten bedrage van € 748.300 opgevoerd. Dit bedrag maakte onderdeel van het voorstel Formatieplan dat in maart in de raadscommissie is besproken. Het college heeft het voorstel Formatieplan 2008 in heroverweging genomen om de in de commissie gemaakte opmerkingen te verwerken en pakt nu in dit voorstel het onderdeel projectorganisatie dierenparktheater/centrum afzonderlijk op in uw richting. De bijstelling naar beneden van de eerdere raming voor 2008 wordt veroorzaakt door de gefaseerde start van het projectteam tussen 1 februari en 1 april.

4.5 Informatie en communicatie

Informatie

De dossiervorming is een verantwoordelijkheid van de projectsecretaris. Informatie-uitwisseling vindt plaats met de projectorganisatie van het Dierenpark. De –financiële- projectadministratie moet worden ingericht volgens de laatst bekende normen van subsidieverstrekkingen.

Communicatie

De verruiming van het totale project naar het centrumgebied vraagt om een aanpassing van de al eerder goedgekeurde communicatiestrategie voor de verplaatsing van het dierenpark/theater en de herontwikkeling van de vrijkomende locatie aan de Hoofdstraat. Daarnaast vraagt ook de door de NOM geadviseerde andere insteek ten opzichte van de verplaatsing van het dierenpark om een bijstelling van de strategie.

Een belangrijk element in de eerder vastgestelde strategie is de interactieve beleidsontwikkeling om zo een breed draagvlak te creëren. Ook voor de bijgekomen projectonderdelen wordt, waar mogelijk, gekozen voor interactieve beleidsontwikkeling. Wel moet rekening worden gehouden met het gewenste tempo van projectonderdelen bij het kiezen van de interactievarianten.

Een belangrijk deel van de bijgekomen projecten betreffen infrastructurele aanpassingen. Kernpunt voor de communicatie hierover is een goede actuele voorlichting in samenhang met goede alternatieve voorzieningen of oplossingen. De betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij het project wordt verder verhoogd door middel van het organiseren van gebeurtenissen en evenementen, alsmede door het inrichten van een expositieruimte.

4.6 Risico's

In bijlage 5 is een initiële risicoanalyse opgenomen, welke is ontstaan na een eerste ronde bij projectteam en stuurgroep. Na de uitwerkingen van het plan kunnen risico's steeds

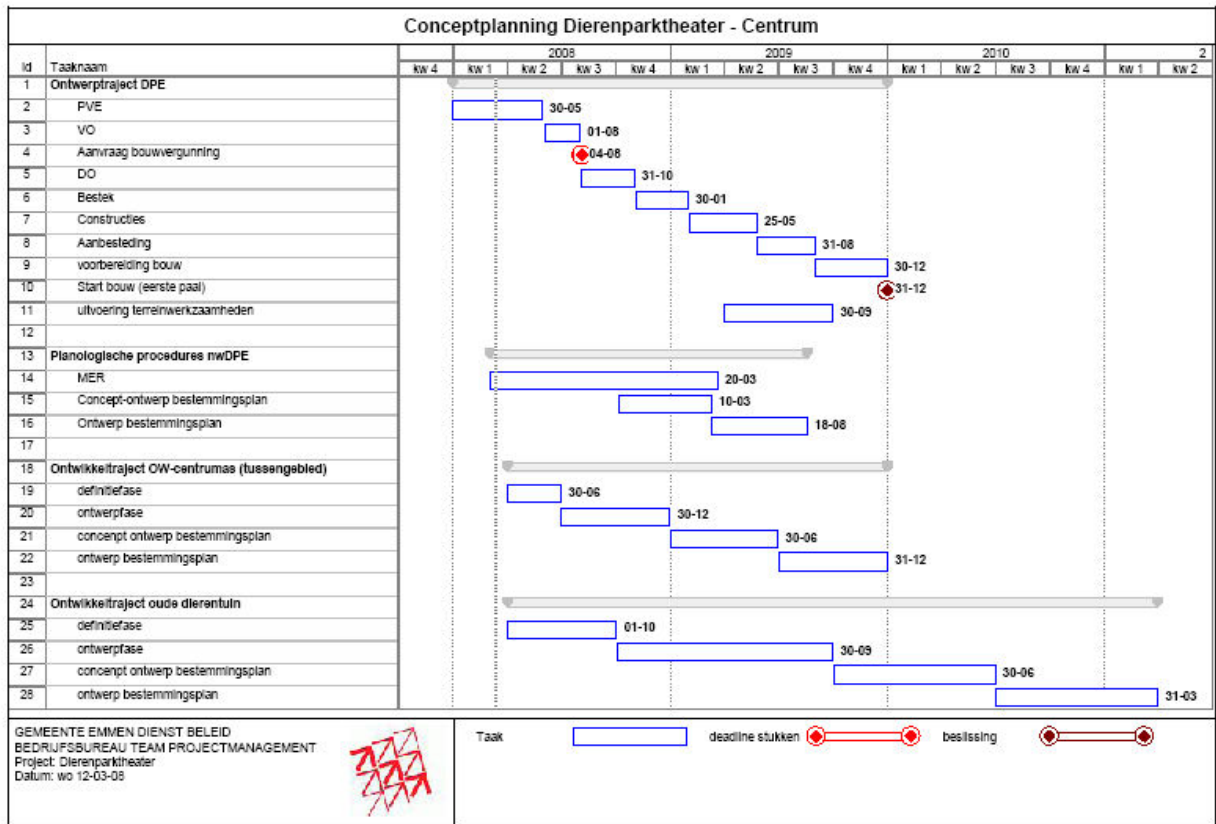
verfijnder worden aangegeven middels actuele versies, als onderdeel van de projectbeheersingscyclus.

Ten behoeve van de projectbeheersing wordt in deze fase een beheerplan opgesteld, dat de gehele projectperiode beslaat. Dan wordt tevens een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Zoals gebruikelijk bij complexe processen wordt het uitvoeren van een risicoanalyse regulier herhaald ten behoeve van een voortdurend actueel risicobeeld.

Bijlagen

- 1 Planning ontwerp en voorbereidingsfase
- 2 Producten/activiteitenoverzicht
- 3 Organogram gemeentelijke projectorganisatie
- 4 Raming proceskosten ontwerpfase
- 5 Initiële risicoanalyse

BIJLAGE 1 ; tijdschema 2008 – 2009



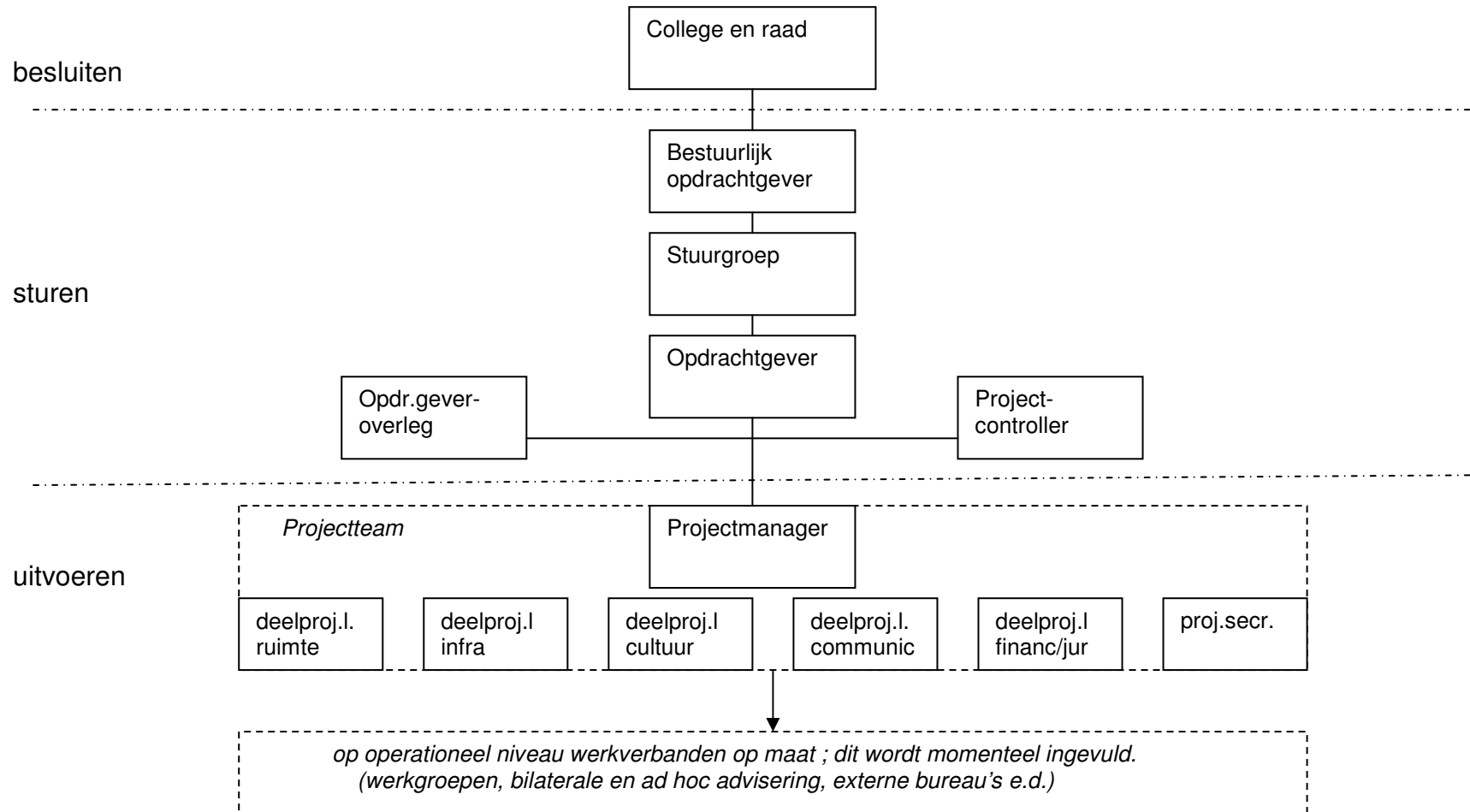
BIJLAGE 2 ; producten / activiteiten in ontwerpfase

		kwartaal	1	2	3	4	toelichting
	(deel) producten						
	projectmanagement						
	Organisatie herinrichten (<200.000)		x				
	P.v.a. met voorbereidingskredietaanvraag		x				
	Risico-analyse			x			
	Advies sturingsdeel projectorganisatie			x			
	Vervolgdocument intentieovereenkomst			x			
	Aanvraag processubsidies (VROM, Interreg, ...)			x			
	Beheerplan			x			
	Halfjaarrapportage			x			
	Besluitdocument ontwerpfase					x	
	overallplanning						
	Strategische keuze planologische route		x				
	Ontwerp en aanbestedingsroute sinds 2010 en plein		x				
	Voorlopige uitgewerkte overallplanning			x			
	Bepaling verhuisproces dierenpark (bedrijfsvoering)				x		
	Definitieve overallplanning				x		
	communicatie						
	Maken concept communicatieplan		x				
	Brainstorm(s) met Bhalotra e.a.		x				
	Communicatieplan / communicatiekalender			x			
	Halfjaarlijks evenement			x		x	
	Voorbereiding informatiecentrum				x		
	Financiering						
	Advies NOM (jurid. strategie ca.)		x				
	Globale financieringsplan totaalproject			x			
	Voorstel dekking eigen investeringsbijdrage				x		
	Consortiumvorming (mede-financierders)						
	Advies NOM		x				
	Consortiumstrategie			x			
	Aanpak consortiumvorming Sinds 2010				x		
	Consortiumvorming centrumlocaties				x		
	Intentieovereenkomst(en) consortium					x	
	Lobby / subsidies						
	Advies NOM		x				
	Uitwerken aanvulling projectfiche			x			
	Lobbystrategie en lobbykalender			x			
	? Samenwerkingsovereenkomst met Provincie			x			
	Actieplan sponsoring				x		
	Subsidiebeschikkingen/plaatsing op de juiste lijsten					x	
	Sinds 2010						
dp	Uitwerking inhoudelijk concept Sinds 2010		x				
dp	Faseringsplan sinds 2010			x			
dp	Program van eisen sinds 2010, 1 ^e fase			x			
	Voorlopig ontwerp sinds 2010, 1 ^e fase				x		
dp	Voorlopige businesscase Sinds 2010				x		

		kwartaal	1	2	3	4	toelichting
	(deel) producten						
	Definitief Ontwerp Sinds 2010, 1 ^e fase					x	
	cultuur						
	Cultureel basispakket t.b.v. pve			x			
dp	Extra cultureel aanbod vanuit sinds2010			x			
	Pakket culturele programmering				x		
	Voorstel voorwaarden cult. uitv. overeenkomst				x		
	Voorstel juridische vorm cult. uitv. overeenkomst				x		
	Voorstel jaarlijks bedrag					x	
	Concept culturele uitvoerings overeenkomst.					x	
	Advisering theateronderdeel sinds 2010		x				
	Check p.v.e. theateronderdeel Sinds 2010			x			
	verzelfstandiging						
	Sociaal Plan > separaat traject						
	Pm; Afstemming met separate traject						
	Pm: Interne communicatie						
	planologie						
	Actieplan "tijdig voeren procedures"		x				
	Noodzakelijke onderzoeken			x			
	Planologische onderbouwingen				x		
dp	Aanvraagstukken sinds 2010					x	
	Aanvraagstukken V&D					x	
	Formele procedures (start)			x			
	V&D						
	Afstemming bestaande plannen		x				
	Overleg Bhalotra / kwaliteitsteam inrichten		x				
	Startnotitie definiëring oost-westgebied			x			
	Noodzakelijke onderzoeken			x			
	Stedenbouwkundige en verkeerskundige ontwerp				x		
	Planeconomische onderbouwing (financiering!)				x		
	Aanvraagstukken procedures					x	
	Spoorzoeken						
	Brainstorm met Bhalotra		x				
	Ontwikkelstrategie /inrichten functie supervisor			x			
	Ontwikkelkalender			x			
	Interactieve traject klankbordgroepen			x	x		
	Vorbereiding stedenbouwkundige visie					x	
	Planeconomische beschouwing					x	
	Verkoopwaarde terrein Hoofdstraat					x	

BIJLAGE 3 : Organogram basis gemeentelijke projectorganisatie ontwerpfase

versie 10-04-2008 / hh



Bestuurlijk opdrachtgever: Burgemeester C. Bijl
 Stuurgroep; C.Bijl, G.Evenhuis, J.Kuper, T.Sleeking, J.Holman, M.Thalens, H.Jumelet, A.Mewe, F.Disch, E.Hoekstra, H.Hoefsloot
 Projectcontroller; nog in te vullen
 Opdrachtgever; F.Disch
 Opdrachtgeveroverleg: F.Disch, P.Ramautarsing, G.Marissen, D.Koolman, H.Hoefsloot
 Projectmanager; H.Hoefsloot
 Deelprojectleiders; M.Heling (com) G.Keijzers (fin/jur), G.Boelstra (ruimte), P.Ottens (infra), H.Hoefsloot a.i.(cultuur)
 Projectsecretaris; S. de Wijk
 Projectmedewerkers nader in te vullen, idem externe bureaus.

BIJLAGE 4 ; samenvattende raming proceskosten ontwerpfase

versie 10-4-2008

onderdeel	uren	bedrag (1000)	opmerkingen
			(ontwerpfase ca 11/12 van 2008)
Projectmanagement / projectgroep			
Projectmanager & controller	1100	211.000	Uren controller extern inhuur
Projectsecr. / assistent	1100	79.000	
Deelprojectleider communicatie	1000	84.000	
Deelprojectleider deelprojectleiders	3600	302.000	
Projectadministratie	400	22.000	
subtotaal		698.000	
Communicatie			
Uren intern overhead*			
Externe buro's en materiaal publicaties ca		20.000	
Bijeenkomsten en evenementen		16.000	
Vorbereiding informatiecentrum		4.000	
subtotaal		40.000	
Financiën / juridisch			
Inzet intern overhead*			
Uren planeconoom	200	17.000	Extern inhuur Bedr.buro
Externe advisering		85.000	
subtotaal		102.000	
Cultuur / Sinds 2010			
Inzet intern overhead*			
Extern buro culturele overeenkomst		10.000	
Extern buro second opinion p.v.e. theater		75.000	
subtotaal		85.000	
Ruimte / Spoorzoeken			
Interne inzet overhead*			
Uren FRO, SEO, I&B,	500	42.000	Nadere omschrijving volgt
Extern buro's onderzoeken en planologie		175.000	Incl. gebiedsontwikkeling
subtotaal		217.000	
Infra / V&D			
Interne uren overhead*			
Uren FRO, SEO, I&B	500	42.000	Nadere omschrijving volgt
Inmetingen I&I		5.000	
Extern buro's onderzoeken en ontwerp		165.000	
subtotaal		212.000	
Totaal (excl BTW)		1.354.000	

toelichting zie volgende bladzijde

Blad 2 raming proceskosten ontwerpfase

* Toelichting berekening interne uren

Bij projecten worden interne uren ingezet:

- a. Van overhead-functies
- b. Van toe te rekenen functies.

Ad a:

Dit zijn uren die behoren tot de reguliere taak van een afdeling, en die ten laste gaan van de reguliere afdelingsbegroting. Het gaat bijvoorbeeld om de uren bestuur, staf, facilitering, beleidsontwikkeling. De benodigde capaciteit is, voor zover te voorzien was, wel in de werkplannen voor 2008 van de betreffende afdelingen opgenomen.

Ad b:

Dit zijn uren die vergoed worden door een project; de raming van deze kosten wordt bepaald door het aantal verwachte netto-uren inzet in de betreffende projectfase: WBU-uren x standaarduurloon. Ter verduidelijking; in WBU systematiek is fulltime 1380 uur productieve uren op jaarbasis. Het toe te rekenen standaarduurloon intern toe te rekenen bij de opzet van projectbudgetten dienst Beleid bestaat uit salariskosten en werkplekkosten, alsmede een opslag voor overhead.

In een eerder stadium zijn geraamde kosten voor het projectteam in 2008 ten bedrage van € 748.300 opgevoerd. Dit bedrag maakte onderdeel van het voorstel Formatieplan dat in maart in de raadscommissie is besproken. Het college heeft het voorstel Formatieplan 2008 in heroverweging genomen om de in de commissie gemaakte opmerkingen te verwerken en pakt nu in dit voorstel het onderdeel projectorganisatie dierenparktheater/centrum afzonderlijk op in uw richting. De bijstelling naar beneden van de eerdere raming voor 2008 wordt veroorzaakt door de gefaseerde start van het projectteam tussen 1 februari en 1 april.

BIJLAGE 5 ; Initiële risicoanalyse per februari 2008

Toelichting

Als eerste aanzet is op het tweede blad een overzicht gegeven van de risico's die de afgelopen maanden in diverse besprekingen naar voren kwamen, in willekeurige volgorde.

	Inventarisatie mogelijke risico's	Initiële ^e maatregelen (risicobeheersing)	
	Als het unieke concept Sinds 2010 niet voldoende ambitieus en wervend zal zijn, verkoopt het zichzelf niet en zal het niet haalbaar zijn.	DPE roept ondersteuning in van innovatieve instanties zoals Wetsus, Cartesiusinstituut e.d. Provincie ondersteunt middels een expertmeeting. Ook gemeentelijke expertise wordt ingezet.	
	Als derden niet in grote mate meedoen in investeringen en exploitatie, komt de overallfinanciering niet rond.	Bestuur haalt onderste uit de kan bij uitdragen van project bij geëigende partijen zoals ministerie VROM. Provincie doet dit ook. Een subsidie strategie wordt opgezet en een lobbyplan wordt uitgevoerd. Met medewerking van de NOM worden daarna investerende of exploiterende marktpartijen geworven. Bestuurlijke en ambtelijke inzet op goede samenwerking WMD. Idem met corporaties.	
	Als de omvang en de dekking van de in te zetten eigen (gemeentelijke) middelen niet tijdig gezekeerd is, ontstaan lacunes in de financieringsopzet.	Tijdig onderkennen van noodzakelijke investeringen is geboden. Zodra hierover voldoende duidelijkheid is, zal dit aan gemeentebestuur worden voorgelegd, inclusief de risico's.	
	Als er een juridische constructie wordt gekozen in –mogelijke- afwijking van Europese regelgeving inzake staatssteun en aanbesteding, zal dit kunnen leiden tot vertraging en nadelige financiële gevolgen.	Advisering terzake vande NOM is ontvangen, waarin aanwijzingen voor de meest Europaveilige juridische benadering. Een second opinion-advies wordt hierover gevraagd. Dit punt heeft vanaf het begin optimaal de aandacht.	
	Als er te vroeg gestart zou worden met doen van procesuitgaven, worden mogelijke subsidielijnen gefrustreerd.	Er zijn inmiddels contacten gelegd en afspraken gemaakt over in te dienen aanvragen. Er zijn nog geen grote verplichtingen aangegaan, dit moet in tweede kwartaal 2008 wel gebeuren in verband met de voortgang.	
	Als de huidige partners DPE en/of gemeente het project organisatorisch niet aan zouden kunnen, wordt het beoogde resultaat niet gehaald.	Gemeente en DPE maken middelen vrij voor voldoende eigen inzet, en huren expertise in die intern niet aanwezig is. Gemeente stelt een onafhankelijke projectcontroller aan. Er wordt een beheerplan opgesteld.	
	Als het vergunningetraject –nodig of onnodig- lang duurt, leidt dit tot vertraging van de realisatie.	Het traject is in beeld gebracht, waarbij is uitgegaan van een volledig nieuwe MER en bestemmingsplan. Mocht dit alsnog niet nodig zijn dan valt het mee.	
	Als de gronden van derden niet tijdig kunnen worden verworven en/of gebruikt, leidt dit tot vertraging van de realisatie of ongewenste aanpassing van het plan.	Overleg is gaande. Werken met meerdere scenario's verkleint de invloed van mogelijke ontijdige grondverwerving.	
	Als er een faseverschil zit tussen oplevering van Sinds 2010 en het oost/westplein, kan dit een onacceptabele startsituatie voor DPE opleveren.	De plannings worden nauw op elkaar afgestemd, en worden tzt uitgewerkt op operationeel niveau.	
	Als het huidige grote draagvlak in de samenleving zou wegvallen, kan dit leiden tot weerstand en vertraging van het project.	Het ingezette interactieve communicatietraject wordt voortgezet. Toezegging over deelname van Bhalotra in volgende fase wordt nagekomen. Een communicatieplan is gemaakt.	

01>risicoanalyse>