

RIS.3722



Atalanta

Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

kwartaalrapportage 1- 2009

versie dd 12-05-2009

vastgesteld door B&W

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Voortgang producten

3 Projectbeheersing

- Scope
- Projectorganisatie
- Planning
- Financiën
- Risicomanagement

informatie:
projectbureau Atalanta
dienst beleid gemeente emmen
secre: 0591-689039
s.dewijk@emmen.nl

1 INLEIDING

Na het raadsbesluit van 18 december 2008 is de volgende fase van het project ingegaan, de voorbereidingsfase. De voorbereidingsfase staat in het teken van de transformatie van planvorming naar de realisatiefase, die werkende weg voor de diverse uitvoeringsprojecten binnen Atalanta wordt bereikt. De transformatie naar de realisatiefase zal begin 2010 voltooid zijn.

In het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009, vastgesteld door B&W op 21 april 2009, wordt beschreven hoe de opgaven in deze fase worden opgepakt en welke producten (resultaten) worden nagestreefd. De voortgang en de bijstellingen op dit Plan van Aanpak, inclusief het risicomanagement, worden vastgesteld middels de kwartaalrapportages

Het voorliggende document is de rapportage over 1^e kwartaal 2009. Deze rapportage is opgezet in een nieuwe vorm, welke in 2009 verder wordt uitgebouwd en verfijnd.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de projectactiviteiten beschreven. In hoofdstuk 3 worden de procesaspecten besproken, waarbij de voortgang wordt gemeten ten opzichte van het Plan van Aanpak. In dit hoofdstuk is de opbouw te herkennen die in toekomstige rapportages steeds verder wordt uitgebouwd.

2 VOORTGANG PRODUCTEN

In het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009 is een overzicht gegeven van op te leveren producten, geclusterd in productgroepen. In dit hoofdstuk wordt, met ingang van de 2^e kwartaalrapportage, de inhoudelijke voortgang per productgroep toegelicht.

In februari 2009 is het 'actieplan 1^e kwartaal' door de stuurgroep vastgesteld, waarin de uit te voeren activiteiten in het eerste kwartaal van 2009 zijn beschreven. Dit actieplan was richtsnoer voor de uitvoering van de eerste projectactiviteiten in de voorbereidingsfase, vooruitlopend op het vaststellen van het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2009.

In het eerste kwartaal 2009 lag de prioritaire aandacht bij het bepalen van de route richting versnelde uitvoering van De Verbinding (Hondsrugwegtunnel) en van Theater/Wereld van de Ontmoeting, alsmede bij de opzet van een adequaat procesbeheerssysteem (Plan van Aanpak) en risicomangement.

Hieronder is per product de voortgang in het eerste kwartaal 2009 toegelicht.

Product uit 'actieplan 1 ^e kwartaal' 2009	st.v.z.	toelichting
Route ontwerp/aanleg tunnel	gereed	Collegebesluit 24-03-2009
Vorbereidingskrediet tunnel	gereed	Collegebesluit 24-03-2009, raadsbesluit 23-04-2008
Route ontwerp/bouw Theater/Wereld van de Ontmoeting	gereed	Collegebesluit 21-02-2009
Vorbereidingskrediet Theater/Wereld van de Ontmoeting	gereed	Collegebesluit 21-04-2009, raadsvoorstel mei.
Plan van Aanpak Vorbereidingsfase 2009	gereed	Collegebesluit 21-04-2009
Vorbereidingskrediet Atalanta 2009	gereed	Collegebesluit 21-04-2009, raadsvoorstel mei
1e kwartaalrapportage	gereed	
Structuur opzet risicomangement	gereed	Onderdeel Plan van Aanpak Vorbereidingsfase 2009 en Kwartaalrapportage
Communicatieplan Atalanta 2009	gereed	Onderdeel Plan van Aanpak Vorbereidingsfase 2009
Informatiesysteem, statisch model	loopt	Gemeentelijke systemen worden ingericht
Plan van aanpak verkeersafwikkeling	gereed	Collegebesluit 24-03-2009, ingekomen stuk raad mei.
Second opinion OPP verplaatsingsvergoeding	gereed	
Uitwerking overeenkomst verplaatsingsvergoeding	loopt	Investeringsritme, fiscale verkenning, juridische onderbouwingen e.d. worden uitgewerkt
Afhandeling processubsidie VROM 2008	gereed	
Inwonersavond 28 januari 2009	gereed	
Presentaties en ontvangsten	gereed	09-01: nieuwjaarsbijeenkomst 11-02: ontvangst Provinciale Staten Diverse ontvangsten en presentaties aan politici, instanties en geïnteresseerden.
Lobbyactieplan	gereed	
Aanbestedingsbeleid project Atalanta	loopt	Nieuwe gemeentelijke beleid wordt geïmplementeerd binnen Atalanta.
Verzoek overname voorbereidingskosten 2006-2008 Theater/WvdO van DPE	loopt	Na accountantsonderzoek wordt definitief bedrag vastgesteld.
Investeringsritme gemeente / DPE	-	DPE screent gegevens
Businesscases 3 deelprojecten door OPP	-	Nog onvoldoende gegevens voor.
Omgevingsonderzoeken t.b.v. bestemmingsplannen	loopt	Enkele onderzoeken al in 2008 gedaan, start archeologisch veldonderzoek 13-05-2009
Mer-startnotitie en vaststelling richtlijnen, start procedure	gereed	Besluit college 21-04-2009, raadsvoorstel mei
Programmaplan Duurzaamheid, Economie, Innovatie en Kennis	loopt	1 ^e concept gereed, moet nog uitgewerkt in concrete acties voor 2009.

3 PROJECTBEHEERSING

Scope

-In het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2009 zijn de projectopdracht en de projectomvang beschreven (projecten en initiatieven rondom de projectopdracht Atalanta)

- Scopewijzigingen / projectmutaties: geen

Projectorganisatie

De projectorganisatie bij de start van de voorbereidingsfase is omschreven in het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2009.

- Aanpassingen t.o.v. startmodel voorbereidingsfase: geen

Planning

In het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2009 is een Masterplanning en een werkplanning 2009 (per product) aangegeven. De uitgewerkte masterplanning is een product van de voorbereidingsfase, derhalve in ontwikkeling. Hierbij behoort een analyse van de kritieke-padlijnen.

- Afwijkingen / aanpassingen t.o.v. masterplanning: geen
- Afwijkingen / aanpassingen t.o.v. werkplanning 2009 per product: geen

Financiën

Projectbudget proces en voorbereidingskosten Atalanta 2009

Het projectbudget Atalanta 2009 voor de voorbereidingsfase van € 4.173.000,- is bij de vaststelling van het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009 beschikbaar gesteld. Dit projectbudget bestaat uit € 4.173.000 geraamde kosten en € 420.000 geraamde opbrengsten, subsidies en bijdragen. Het plan van aanpak voorbereidingsfase 2009 is op 21 april 2009 door het college van B&W vastgesteld en wordt in mei 2009 in de raad behandeld.

De projectactiviteiten in het eerste kwartaal 2009 zijn gedekt uit de door de raad bij besluit van 18 december 2008 reeds beschikbaar gestelde middelen voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta van € 800.000,- voor 2009, alsmede een incidenteel bedrag voor 2009 van € 250.000,-; in totaal derhalve € 1.050.000,-.

Voor het 1^e kwartaal 2009 was nog geen gespecificeerd projectbudget Atalanta 2009 beschikbaar. In deze 1^e kwartaalrapportage 2009 wordt daarom volstaan met het inzichtelijk maken van de bestedingen en aangegane verplichtingen in het kader van het beschikbaar gestelde budget voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 in het 1^e kwartaal 2009.

Financieel overzicht 1^e kwartaal 2009 proces en voorbereidingskosten Atalanta 2009

Projectdeel	Productgroep	Krediet / budget 2009	Werkelijk verantwoord	Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet (nog besteedbaar)
Atalanta 2009						
	Projectbureau		112.859		128.000	
	Communicatie		57.890		14.200	
	Financiën / juridisch		3.244		60.878	
	Cultuur		-		-	
	Ruimte		30.350		30.365	
	Infra		14.377		-	
	Vergoeding proceskosten Theater / WvO		300.000		-	
	TOTAAL	1.050.000	518.719	531.281	233.443	297.838
	Onvoorzien (15%):			-		-
	TOTAAL KOSTEN ATALANTA 2009	1.050.000	518.719	531.281	233.443	297.838
	Opbrengsten			-		-
	SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN ATALANTA 2009	1.050.000	518.719	531.281	233.443	297.838

Korte toelichting:

In het 1^e kwartaal bedroegen de werkelijke proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 € 518.719,-. Daarnaast was per ultimo van het eerste kwartaal 2009 sprake van € 233.443,- aan openstaande aangegane verplichtingen in het kader van Atalanta 2009. Van het beschikbaar gesteld budget in het kader van de proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 is, rekening houdende met de reeds aangegane verplichtingen, derhalve per ultimo van het 1^e kwartaal nog € 297.838,- besteedbaar.

In de kosten Atalanta over het 1^e kwartaal 2009 is een post van € 300.000,- opgenomen die, in het kader van de overname van voorbereidingskosten 2006-2008 met betrekking tot het Theater en de Wereld van de Ontmoeting van Dierenpark Emmen, aan Dierenpark Emmen is betaald als voorschot op de overname van deze voorbereidingskosten. Op basis van het verzoek tot overname van voorbereidingskosten van Dierenpark Emmen bedragen de totale over te nemen voorbereidingskosten 2006-2008 van DPE circa € 530.000,-.

Na accountantcontrole zal de afrekening van de overname van deze voorbereidingskosten 2006-2008 plaatsvinden. In overeenstemming met het collegebesluit van 10 maart 2009 zijn deze kosten tijdelijk gedekt uit het reeds beschikbare budget van € 1.050.000,- voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta. Na besluitvorming door de raad omtrent het voorbereidingskrediet Theater / Wereld van de Ontmoeting zullen deze kosten ten laste van dit voorbereidingskrediet worden gebracht. Bij de aanvraag voor het voorbereidingskrediet Theater / Wereld van de Ontmoeting is reeds met deze kosten rekening gehouden.

Als gevolg van een correctie, van ten laste van 2008 verantwoorde openstaande verplichtingen per 31 december 2008 in 2009, is in 2009 een bedrag van circa € 90.000 ten gunste van het projectbudget Atalanta 2009 gebracht. Deze per 31 december 2008 resterende verplichtingen hadden namelijk betrekking op in 2009 te maken kosten. Met dit voordeel ten gunste van 2009 was in de kostenraming in het Plan van Aanpak Atalanta voorbereidingsfase geen rekening gehouden.

Het budget voor proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 ad € 1.050.000 en de hierop in het 1^e kwartaal 2009 reeds gedane uitgaven en de per ultimo van het 1^e kwartaal 2009 aangegane, nog openstaande verplichtingen, zijn opgenomen in het totale projectbudget Atalanta 2009 op basis van het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009.

Met ingang van het 2^e kwartaal 2009 zullen deze budgetten, kosten en verplichtingen worden geïntegreerd in de financiële verantwoording per productgroep. Met ingang van het 2^e kwartaal 2009 zal op basis hiervan gerapporteerd gaan worden over de aanwending van de budgetten en eventuele afwijkingen ten opzichte van de budgetten per productgroep.

Vorbereidingskredieten Hondsrugwegtunnel en Theater/Wereld vd Ontmoeting

Naast het voorbereidingskrediet Atalanta voor de voorbereidings- en proceskosten Atalanta 2009 ad € 4.173.000,- zijn recentelijk 2 afzonderlijk voorbereidingskredieten aangevraagd voor de Hondsrugwegtunnel en het Theater / Wereld van de Ontmoeting.

Het voorbereidingskrediet voor de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel van € 1.500.000 is in april door de raad vastgesteld.

Het voorbereidingskrediet voor het aanbestedings- en ontwerptraject voor Theater / Wereld van de Ontmoeting van € 1.620.000 wordt in mei in de raad behandeld.

Op deze voorbereidingskredieten hebben in het 1^e kwartaal 2009 uiteraard nog geen uitgaven plaatsgevonden. In deze rapportage wordt derhalve ook nog niet nader ingegaan op deze voorbereidingskredieten.

Risicomanagement

In het eerste kwartaal van 2009 is er binnen het projectbureau Atalanta gewerkt aan het opzetten van risicomanagement. In het op 21 april 2009 door het college van B&W vastgestelde Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009 is de opzet en uitvoering van het risicomanagement Atalanta nader uitgewerkt en vastgelegd in hoofdstuk 4.6.

In de loop van dit eerste kwartaal is ook al gestart met het opstellen van een eerste globale risicoanalyse (risicoanalyse 01-2009). In dit kader heeft op 7 april 2009 een risicoanalyse workshop plaatsgevonden binnen het projectbureau Atalanta. Naast het creëren van risicobewustzijn en het bespreken van de toepassing van risicomanagement binnen het project Atalanta is deze dag workshop ook besteed om gezamenlijk te komen tot een verkenning van de belangrijkste risico's ten aanzien van het project op dit moment. Hierbij zijn niet alleen de risico's ten aanzien van de realisatie van producten van voorbereidingsfase binnen de gestelde kaders (tijd, geld, kwaliteit) beschouwd, maar zijn ook al de risico's ten aanzien van de realisatiefase en zelfs de risico's ten aanzien van de exploitatie na oplevering meegenomen.

Er is derhalve aan het eind van het eerste kwartaal nog geen sprake is van een volledige en uitgewerkte risicoanalyse. De uitkomsten van de eerste verkennende risicoanalyse ten behoeve van de voorbereidingsfase Atalanta (risicoanalyse 01-2009) zijn separaat beschikbaar.

In het 2^e en 3^e kwartaal zal het risicomanagement binnen Atalanta nader ingevuld en geoperationaliseerd worden op basis van de vastgestelde aanpak in het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009, en zal de risicoanalyse nader verfijnd en uitgewerkt worden. Hiervoor wordt een ronde gehouden langs betrokken management- en collegeleden (stuurgroep) en langs partners, worden ervaringsdeskundigen geraadpleegd en wordt een externe partij gevraagd een opinie te geven. Aan de hand daarvan zullen tevens de te treffen beheersmaatregelen nader uitgewerkt worden.

Verder zal afstemming gezocht worden tussen het risicobeheer door de projectorganisatie en de werkwijze van de te benoemen onafhankelijke deskundige adviseur voor de raad, alsmede uiteraard met de reguliere controlfunctie van het concern.

Uiteraard is risicomanagement en risicoanalyse een dynamisch proces dat gedurende de looptijd van het project continu herhaald wordt. Naast een continue actualisatie van de risicoanalyse en uitvoering en evaluatie van de beheersmaatregelen zal met ingang van het 2^e kwartaal, elk kwartaal een risicoanalyse sessie worden gehouden, waarbij waar nodig en mogelijk ook externe deskundigen betrokken zullen worden. Zoals in het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2009 is aangegeven, wordt het risicobeheer operationeel neergelegd bij de betreffende projectleiding.

Financieel risico

Tot en met 2008 bedroeg het totale financiële risico circa € 1,3 miljoen (gemaakte voorbereidingskosten voor het project tot en met 2008). Tot en met ultimo 2009 bedraagt het maximale financiële risico van het project Atalanta circa € 8,6 miljoen. Dit betreft de totale geplande te maken proces- en voorbereidingskosten tot en met 2009 in het kader van het project Atalanta, inclusief de voorbereidingskredieten voor de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel en voor het aanbestedings- en ontwerptraject voor Theater / Wereld van de Ontmoeting.

Voor dit totale maximale risico tot en met 2009 van circa € 8,6 miljoen is voorlopige dekking aangegeven bij de aanvraag van de betreffende kredieten. Op het moment dat het project in de realisatiefase komt (in 2010) en de uitgaven als gevolg van de investeringen fors toenemen, zal de omvang van het financiële risico snel toenemen. In dit kader is het derhalve van groot belang dat in 2009 het risicomanagement verder verfijnd en ingevuld wordt.

Vanaf heden wordt in elke kwartaalrapportage specifiek aandacht besteed aan het risicomanagement binnen het project Atalanta.

Q>4>voortg