



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2010	RA10.0034	B 9	10/328

Onderwerp:

Krediet voorbereidingsfase Atalanta 2010

Portefeuillehouder: C.Bijl

Dienst Beleid

PMT / projectbureau Atalanta

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

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2010.
2. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 3.738.430 (€ 5.050.000 totale bruto geraamde kosten 2010 minus € 1.311.570 restantkrediet 2009) beschikbaar te stellen voor de algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 en dit krediet als volgt te dekken:
 - 2.1 € 750.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2010 te dekken uit verwachte opbrengsten;
 - 2.2 € 800.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2010 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2010 reeds beschikbare volume van € 800.000 voor dierenpark / theater;
 - 2.3 € 300.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2010 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2010 reeds beschikbare volume voor bereikbaarheidsmaatregelen;
 - 2.4 € 1.888.430 van dit voorbereidingskrediet te activeren in afwachting van de toerekening aan specifieke toekomstige grondexploitaties en investeringsprojecten binnen het Atalantaproject te zijner tijd en dit voorbereidingskrediet voorlopig (tijdelijk) te dekken uit de Reserve grondexploitaties (achtervang).
3. Een en ander door middel van begrotingswijziging te regelen.

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 2010 is een Plan van Aanpak opgesteld en wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd.

Bijlagen:

Plan van aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2010

Stukken ter inzage:

Collegiebesluit d.d. 23 maart 2010 en de daarbij behorende stukken

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2010	RA10.0034	B 9	10/328

1. Aanleiding voor het voorstel

Middels uw besluit van 18 december 2008 is de ontwerpfase van het project Atalanta afgerond en zijn op hoofdlijnen de ambities en doelstellingen vastgelegd. Voor het verder voortzetten van de werkzaamheden in de voorbereidingsfase, jaarschijf 2010, is een Plan van Aanpak opgesteld en wordt een voorbereidingskrediet gevraagd.

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.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Het Plan van Aanpak is opgesteld door de projectorganisatie Atalanta, waarin alle betrokken disciplines en partners, zoals Provincie Drenthe en Dierenpark Emmen, zijn vertegenwoordigd.

5. Uitvoering

In het als bijlage bijgevoegde Plan van Aanpak Atalanta Voorbereidingsfase 2010 wordt beschreven hoe de opgaven in 2010 worden opgepakt en welke producten (resultaten) worden nagestreefd in deze jaarschijf. De opbouw van dit Plan van aanpak 2010 is gelijk aan de versie van 2009, uiteraard voorzien van actuele aanpassingen gezien de voortschrijdende ontwikkeling van Atalanta. In het plan van Aanpak komen aan de orde: scope, organisatie, planning, financiën, en risico's. Aan de hand van kwartaalrapportages wordt de voortgang en eventuele aanpassingen van deze aspecten geactualiseerd.

6. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Voor de algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 is een begroting opgesteld. Deze kosten zijn exclusief de specifieke voorbereidingskosten voor de trajecten voorbereiding aanbesteding Hondsrugwegtunnel, voorbereiding Theater / Wereld van de Ontmoeting en verplaatsingsvergoeding DPE, waarvoor de Raad specifieke (voorbereidings)kredieten beschikbaar heeft gesteld van respectievelijk € 1.500.000 (april 2009), € 1.620.000 (mei 2009) en € 65.500.000 (december 2008).

Dit Plan van Aanpak 2010 vormt de basis voor de aanvraag van een krediet door de raad voor de algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010. De totaal geraamde kosten 2010 van het projectbureau Atalanta bedragen € 4.920.000 exclusief BTW. De totaal geraamde opbrengsten 2010 van het projectbureau Atalanta bedragen € 750.000. Per saldo bedragen de geraamde kosten 2010 voor algemene proces- en voorbereidingskosten van het projectbureau Atalanta derhalve € 4.170.000.

Dit projectbudget voor 2010 bestaat voor per saldo € 970.000 (€ 1.720.00 kosten minus € 750.000 opbrengsten) te dekken kosten uit de gemeentelijke exploitatie en voor € 3.200.000 te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta, die te zijner tijd toegerekend gaan worden aan de diverse uitvoeringsprojecten.

Naast de geraamde € 970.000 algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 die per saldo ten laste komen van de gemeentelijke exploitatie, zullen volgens raming ook nog circa € 130.000 aan kapitaallasten en financieringskosten Atalanta ten laste van de gemeentelijke exploitatie (budget Atalanta) komen. In totaal zullen de geraamde kosten Atalanta 2010, die netto ten laste komen van de gemeentelijke exploitatie derhalve € 1.100.000 bedragen.

Atalanta 2010		Gemeentelijke Exploitatie	O.H.W. te activeren	Totaal generaal
Algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010	Kosten	1.720.000	3.200.000	4.920.000
	Opbrengsten	750.000	-	750.000
Totaal geraamde algemene proces- en voorber. kosten 2010		970.000	3.200.000	4.170.000
Kapitaallasten voorbereidingskrediet december 2006	Kosten	40.000	-	40.000
Financieringskosten Atalanta (rente over BW 1-1-2010)	Kosten	90.000	-	90.000
Totaal geraamde kosten Atalanta 2010*		1.100.000	3.200.000	4.300.000

* = exclusief specifieke (voorbereidings)kredieten

De in de gemeentelijke begroting 2010 opgenomen middelen met betrekking tot het Atalanta project van € 800.000 en € 300.000 van de in de gemeentelijke begroting 2010 opgenomen middelen met betrekking tot bereikbaarheid zullen worden ingezet om de per saldo € 1.100.000 aan algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta, kapitaallasten en financieringskosten die ten laste van de gemeentelijke exploitatie 2010 komen te dekken.

Voor het deel van de voor 2010 geraamde algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta, die geactiveerd gaan worden als materieel vast actief (en te zijner tijd middels een verdeelsleutel toegerekend zullen gaan worden aan de diverse specifieke -deel-projecten) van € 3.200.000, is nog een restantbudget 2009 beschikbaar van € 1.311.570 (op basis van de kwartaalrapportage 4-2009 Atalanta). Voor het te activeren deel van de algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 is derhalve nog een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 1.888.430.

Dekking Atalanta 2010	Gemeentelijke Exploitatie	O.H.W. te activeren	Totaal generaal
Totaal geraamde kosten Atalanta 2010	1.100.000	3.200.000	4.300.000
Dekking geraamde kosten Atalanta 2010:			
extra budget voor Atalanta (structureel miv 2009)	800.000		800.000
bereikbaarheidsmaatregelen	300.000		300.000
restantbudget Atalanta 2009 (o.b.v. 4e kw rapportage 2009)		1.311.570	1.311.570
aanvullend voorbereidingskrediet alg. proces- en voorber. kosten 2010		1.888.430	1.888.430
Totaal dekking kosten Atalanta 2010	1.100.000	3.200.000	4.300.000

Aangezien deze algemene proces- en voorbereidingskosten te zijner tijd aan de (deel)projecten zullen worden toegerekend en geactiveerd, zal de dekking te zijner tijd meegenomen worden in de dekking van het investeringskrediet, danwel de grondexploitatie waaraan deze kosten worden toegerekend. Voorgesteld wordt om dit aanvullend voorbereidingskrediet voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten van € 1.888.430 voorlopig te dekken uit de Reserve grondexploitaties (achtervang).

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 23 maart 2010.

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2010	RA10.0034	B 9	10/328

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 20, nummer: 10/328;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2010.
2. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 3.738.430 (€ 5.050.000 totale bruto geraamde kosten 2010 minus € 1.311.570 restantkrediet 2009) beschikbaar te stellen voor de algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 en dit krediet als volgt te dekken:
 - 2.1 € 750.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2010 te dekken uit verwachte opbrengsten;
 - 2.2 € 800.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2010 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2010 reeds beschikbare volume van € 800.000 voor dierentuin / theater;
 - 2.3 € 300.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2010 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2010 reeds beschikbare volume voor bereikbaarheidsmaatregelen;
 - 2.4 € 1.888.430 van dit voorbereidingskrediet te activeren in afwachting van de toerekening aan specifieke toekomstige grondexploitaties en investeringsprojecten binnen het Atalantaproject te zijner tijd en dit voorbereidingskrediet voorlopig (tijdelijk) te dekken uit de Reserve grondexploitaties (achtervang).
3. Een en ander door middel van begrotingswijziging te regelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2010.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl