

RIS.4255



**Atalanta**

Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

**kwartaalrapportage 4-2009**

versie d.d. 26-01-2010

<i>Inhoudsopgave</i>	<i>Pagina</i>
<b>1</b> Inleiding.....	3
<b>2</b> Uitvoering productactiviteiten .....	4
<b>3</b> Projectbeheersing .....	6
3.1 Scope .....	6
3.2 Projectorganisatie .....	6
3.3 Planning .....	6
3.4 Financiën .....	8
3.5 Risicomanagement .....	13
3.6 Raadsadvisering Twynstra Gudde n.a.v. kwartaalrapportage 2-2009 .....	20

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

## 1 INLEIDING

Na het raadsbesluit van 18 december 2008 is de volgende fase van het project Atalanta ingegaan, de voorbereidingsfase. De voorbereidingsfase staat in het teken van de transformatie van planvorming naar de realisatiefase, die werkendeweg voor de diverse uitvoeringsprojecten binnen Atalanta wordt bereikt. De transformatie naar de realisatiefase zal in de loop van 2010 voor een aantal projectdelen voltooid worden.

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

Het voorliggende document is de rapportage over het 4<sup>e</sup> kwartaal 2009. De opzet van de kwartaalrapportage wordt in 2010 nog weer verder uitgebouwd en verfijnd.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de significante projectactiviteiten uit het betreffende kwartaal beschreven. Dit gebeurt op productgroepniveau, gebaseerd op het overzicht in het Plan van Aanpak 2009. In hoofdstuk 3 worden de procesaspecten besproken, waarbij de voortgang wordt gemeten ten opzichte van de planning op basis van het Plan van Aanpak 2009, inclusief de actualisatie uit de kwartaalrapportages 2009.

## 2 UITVOERING PRODUCTEN

In het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009 is een overzicht gegeven van op te leveren producten, geclusterd in productgroepen. In dit hoofdstuk worden significante gerealiseerde producten in het vierde kwartaal per productgroep benoemd. Tevens is hiervoor een vooruitblik gegeven naar 2010.

### Producten Atalanta voorbereidingsfase: stand van zaken 4<sup>e</sup> kwartaal 2009

Projectonderdeel	Productgroep =proces/procedure	Opgeleverd 4 <sup>e</sup> kwartaal 2009	Te realiseren in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2010	
Ruimte / procedures	MER	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MER concept</li> <li>- Landschapsvisie Centrum-West vastgesteld (onderdeel MER).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanvaarding MER door raad.</li> </ul>	
	Bestemmingsplan Centrum-West	Rapportage tweedelijns onderzoek archeologie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeentelijk selectiebesluit archeologie es</li> <li>- Start Europese aanbesteding derdelijnsonderzoek.</li> </ul>	
		Omgevingsonderzoeken Centrum-West afgerond.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conceptontwerpbestemmingsplan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planschaderisico-analyse.</li> <li>- Beeldkwaliteitsplan randen DPE.</li> <li>- Actualisatie vergunningenmanagement (doorlopend).</li> </ul>
Cultuur	Vergunningen Atalanta			
	Ontwerpfase locatie Hoofdstraat		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan van aanpak 2010-2016.</li> <li>- Supervisie locatie Hoofdstraat (Ashok Bhalotra).</li> </ul>	
	Gebouw theater/WvdO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leidraad architectenselectie.</li> <li>- Globaal programma van eisen.</li> <li>- Controleberekening geraamde bouwkosten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Start selectieprocedure architect.</li> <li>- Uitwerking pve, ter aansturing architect.</li> <li>- Start klankbordgroep theater/WvdO.</li> <li>- Opstellen pve duurzaamheid theater/WvdO.</li> </ul>	
Financieel- juridisch	Financiën > Financieel beleid en beheer	Financieel meerjarenperspectief Atalanta (incl. investeringsplanning en risicoprofiel) vastgesteld door b&w (ter info raad).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toets businesscase DPE.</li> </ul>	
		Instellen bestemmingsreserve Atalanta door de raad.		
	Subsidies (2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidie-aanvraag EFRO De Verbinding ad € 13.657.120</li> <li>- Subsidie-aanvraag EFRO Landschappelijke inpassing Centrum-West ad € 728.794.</li> <li>- Kamerbesluit bijdrage ad € 8.500.000 uit het Nota Ruimtebudget.</li> <li>- Kamer motie bezien aanvullende bijdrage vanuit de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Verkeer en Waterstaat; Economische Zaken en Wonen; Wijken en Integratie.</li> <li>- Afwijzing aanvraag Mooi Nederland ad € 968.400.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitwerking koepelovereenkomsten met provincie.</li> <li>- Overeenkomst provincie-gemeente (wijze beschikbaar stellen gelden).</li> <li>- Voorbereiding aanvraag RSP (vml. ZZL)</li> <li>- Voorbereiding verkenningfase MIRT (min. VROM),</li> <li>- Pieken in de Delta (Noordelijke gelden).</li> </ul>	
Juridisch / fiscaal	Fiscale adviezen overeenkomsten koop locatie Hoofdstraat en verplaatsing DPE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkeling aanbestedingsbeleid Atalanta.</li> </ul>		
DEIK	DEIK Atalanta		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pve Duurzaamheid en Innovatie Atalanta.</li> <li>- Implementatieplan 1<sup>e</sup> fase Community of Practice.</li> </ul>	

Projectonderdeel	Productgroep =proces/procedure	Opgeleverd 4 <sup>e</sup> kwartaal 2009	Te realiseren in 1 <sup>o</sup> kwartaal 2010
Communicatie / lobby	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequentie bijeenkomsten bestuurders, politici, overheden, SNN, Rijk (o.a. bezoek minister VROM).</li> <li>- Nieuwe website.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitbreiding website met extranet.</li> <li>- Communicatieparagraaf tunnel.</li> </ul>
	Lobby	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitale nieuwsbrieven Atalanta en Willinkplein.</li> <li>- Instellen overleg EOP's en ondernemersvereniging kwartaalrapportage 3-2009.</li> <li>- Geactualiseerde lobby-instrumenten.</li> <li>- Factsheets en position papers.</li> <li>- Input voor lobby en subsidievoorstellen, werkbezoeken ministers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkeling flyers.</li> </ul>
Procesvoering	Projectmanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kwartaalrapportage 3<sup>e</sup> kwartaal.</li> <li>- Adviezen inzake rapportages Twynstra Gudde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kwartaalrapportage 4<sup>e</sup> kwartaal.</li> <li>- Conceptbewaking Atalanta (i.o.m. Ashok Bhalotra)</li> <li>- Plan van aanpak 2010</li> </ul>
	Projectbureau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanstelling externe projectmanager aanbesteding tunnel.</li> <li>- Actuele deelplanningen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Functieprofiel projectdirecteur.</li> <li>- Actuele overkoepelende planning.</li> </ul>
Projectbeheersing		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdere uitbouw risicomanagement Atalanta.</li> <li>- Herinrichting financiële administratie en WBU m.b.t. Atalanta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accounting memo Atalanta.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementatie / in gebruikname financieel deel projectbeheersingssysteem (in Cognos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doortontwikkeling projectbeheersysteem voor wat betreft de onderdelen planning en risicomanagement.</li> </ul>
Infrastructuur	Overige infrastructurele aanpassingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanstellen bereikbaarheidsmanager centrum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategie ondergrondse infrastructuur Atalanta.</li> </ul>
De Verbinding: voorbereiding tunnel	Procesmanagement aanbesteding tunnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omgevingsscan.</li> <li>- PVA aanbestedingsprocedure tunnel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Start voorbereiding Europese aanbestedingsprocedure. (Concurrentiegerichte Dialoog)</li> <li>- Start uitvraag specialistische adviseurs.</li> <li>- Verdere uitwerking omgevingscan (excl. risico-analyse).</li> <li>- Aanbestedingsteam.</li> <li>- Voorbereiding marktconsultatie.</li> </ul>

### 3 PROJECTBEHEERSING

#### 3.1 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

#### 3.2 Projectorganisatie

- De projectorganisatie bij de start van de voorbereidingsfase is omschreven in het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2009.
- Aanpassingen t.o.v. startmodel voorbereidingsfase:
  - met de overgang van het onderdeel bouw theater/Wereld van de Ontmoeting van voorbereidende- naar realisatiefase is de begeleidingscommissie theater/Wereld van de Ontmoeting, adviserend aan de stuurgroep, gestart. Leden: wethouders Kuper (vz), Thalens, Sleeking en Holman, met ambtelijk F. Disch, H. Hoefsloot, T. van Nispen, G. Nijhuis, A. Komen (projectmanager Sinds 2010, DPE).
  - Benoeming extern projectmanager ontwerp- en aanbestedingsroute theater/WvdO, dhr. T. van Nispen.
  - E. Hoekstra blijft lid van de stuurgroep, zij het niet langer als hoofd COM.
  - P. Ramautarsing neemt niet meer deel aan het opdrachtgeveroverleg, gezien zijn huidige deelname aan de stuurgroep.
- Kwartaal 4:
  - Benoeming extern projectmanager aanbesteding Hondsrugwegtunnel, dhr. P. Rubaij Bouman.

#### 3.3 Planning

In het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2009 zijn een Masterplanning en een werkplanning 2009 (per product) aangegeven. De uitgewerkte masterplanning is een product van de voorbereidingsfase. In het eerste kwartaal 2010 zal de overkoepelende totaalplanning verder geactualiseerd en uitgewerkt worden.

Ten aanzien van de lopende werkzaamheden is te constateren dat de oplevering van een aantal producten niet volgens (geactualiseerde) werkplanning heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal 2009. Voorgesteld wordt de wijzigingen in de werkplanning vast te stellen.

- Afwijkingen / aanpassingen t.o.v. masterplanning: geen

## - Afwijkingen / aanpassingen t.o.v. (geactualiseerde) werkplanning 2009 per product:

nr. pva	product	reden verschuiving (waar niet genoemd naar eerste kwartaal 2010)
1.2.2	Archeologisch derdelijnsonderzoek start naar verwachting in het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2010	Latere oplevering dan verwacht van rapportage tweedelijnsonderzoek. Daarna keuzes te maken, en gemeentelijk selectiebesluit (Europese aanbesteding nodig).
1.5.1	Pva Hoofdstraat.	Prioritering van de werkzaamheden en langere tijd dan gepland voor afstemming met beoogd supervisor Ashok Bhalotra.
2.1.1	Toets cultureel aanbod	Definitieve businesscase DPE nog in ontwikkeling.
	Architectenselectie	Integreren pve theater/WvdO en besluitvorming t.a.v. selectieleidraad architectenkeuze, alsmede het werven van kandidaten voor de klankbordgroep nam meer tijd in beslag dan gepland.
3.3.4	Uitwerking verplaatsingsvergoeding / aankoop Hoofdstraatlocatie	De complexiteit van de materie noodzaakt het op meerdere aspecten inschakelen van externe expertise en intensief overleg met de fiscus, hegeen de nodige tijd in beslag neemt. Onderwerpen die in de gesprekken tussen gemeente en Dierenpark Emmen aan de orde komen zijn onder andere de wijze en het ritme van de bevoorschotting, de herinvesteringsruimte voor het Dierenpark, de herzienings-btw, en de kosten van de uitgebreide taxaties. Een wederzijdse juridische toets op de conceptovereenkomst zal nog plaatsvinden. Naar verwachting kan in april-mei 2010 de overeenkomst worden voorgelegd aan de raad met het verzoek om haar gevoelens hierover kenbaar te maken.
3.1.3	Toets businesscase DPE	Definitieve businesscase DPE nog in ontwikkeling.
3.3.1	Aanbestedingsbeleid Atalanta	Nog niet nodig: aansluiting bij gemeentelijk beleid is vooralsnog voldoende regeling.
4.2.1	Stedenbouwkundige en functionele uitwerking plein	Prioritering in de werkzaamheden: principes wel vastgelegd in Efro-aanvraag De economie van de Verbinding.
11.2.2	Stedenbouwkundig plan parkeervoorzieningen Atalanta	Wacht op vaststelling gemeentelijk parkeerbeleid, alsmede planontwikkeling bouwblok Willinkplein - zuid.

### 3.4 Financiën

#### Projectbudget proces en voorbereidingskosten Atalanta 2009

Het projectbudget Atalanta 2009 voor de voorbereidingsfase van € 3.753.040 (€ 4.173.000 geraamde kosten en € 420.000 geraamde opbrengsten, subsidies en bijdragen) is bij de vaststelling van het Plan van Aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2009 beschikbaar gesteld (raadsbesluit 28 mei 2009). Dit projectbudget bestaat uit € 1.050.000 te dekken uit gemeentelijke exploitatiebudget Atalanta en € 2.703.040 te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta, die te zijner tijd worden toegerekend aan de diverse uitvoeringsprojecten.

#### Rapportage projectbudget proces en voorbereidingskosten Atalanta 2009 t/m 4<sup>e</sup> kwartaal 2009

Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten / opbrengst.	Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
Atalanta 2009								
	MER	43.100	68.637	25.537-	-	25.537-	4.463	30.000-
	Bestemmingsplan Centrum-West	515.250	216.992	298.258	16.246	282.012	282.012	-
	Bestemmingsplan De Verbinding	34.550	6.015	28.535	23.887	4.648	4.648	-
	Vergunningen Atalanta 2009	120.200	11.290	108.910	23.715	85.195	85.195	-
	Ontwerpfasen lokale Hoofdstraat 2009	323.000	47.148	275.852	-	275.852	275.852	-
	Theaterfunctie	52.850	-	52.850	-	52.850	52.850	-
	Gebouw theater /MvdO tot voorbereidingskrediet	5.357	5.357	0	-	0	-	0
	Financiën > financieel beleid en beheer	25.100	496	24.604	-	24.604	24.604	-
	Subsidies (2009)	138.100	46.702	91.398	10.100	81.298	81.298	-
	Juridisch / fiscaal	109.880	85.154	24.526	23.894	633	633	-
	Deelnamen gemeente in DPE	15.000	-	15.000	-	15.000	15.000	-
	Tunnel	46.050	47.605	1.555-	-	1.555-	-	1.555-
	Plein	23.800	90.807	67.007-	-	67.007-	2.993	70.000-
	Parkeren	49.100	-	49.100	-	49.100	49.100	-
	Overige aanpassingen bereikbaarheid	120.250	580	119.671	-	119.671	119.671	-
	Duurzame Economie, Kennis & Innovatie Atalanta	290.800	44.611	246.189	47.672	198.517	198.517	-
	Communicatie	669.000	236.215	432.785	4.260	428.525	428.525	-
	Lobby	50.000	32.277	17.723	-	17.723	17.723	-
	Projectmanagement	41.900	23	41.877	-	41.877	41.877	-
	Administratie en registratie	72.000	37.178	34.822	-	34.822	34.822	-
	Projectbureau	775.500	759.563	15.937	-	15.937	15.937	-
	Projectbeheersing	43.200	94.463	51.263-	-	51.263-	2.812	54.075-
	TOTAAL	3.563.787	1.831.112	1.732.675	149.774	1.582.901	1.738.631	155.630-
	Onvoorzien (15%):	609.253	-	609.253	-	609.253	609.253	255.630
	TOTAAL KOSTEN ATALANTA 2009	4.173.040	1.831.112	2.341.928	149.774	2.192.154	2.092.154	100.000
	Opbrengsten Atalanta 2009	420.000	-	420.000	-	420.000	320.000	100.000
	SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN ATALANTA 2009	3.753.040	1.831.112	1.921.928	149.774	1.772.154	1.772.154	0

\* exclusief circa € 205.000 aangegane verplichtingen voor 2010.



Korte toelichting:

Ultimo het 4<sup>e</sup> kwartaal 2009 worden ten aanzien van het projectbudget proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 per productgroep de volgende afwijkingen verwacht.

Productgroep	Verwachte Afwijking	Toelichting
MER	€ 30.000,00-	Hogere kosten uitbestede werkzaamheden m.b.t. MER
Tunnel	€ 1.555,00-	Afgerond
Plein	€ 70.000,00-	Kosten tekenwerk voor 2008 en 2009 dat niet was geraamd.
Projectbeheersing	€ 15.300,00-	Foutieve wijziging o.b.v. rapportage 3e kwartaal 2009
Projectbeheersing	€ 38.775,00-	Kosten adviesbureau t.b.v. ondersteuning van de raad welke niet binnen budget Atalanta zijn geraamd.
Opbrengsten	€ 100.000,00-	Aangevraagde bijdragen / subsidies in de proceskosten in 2009 zijn afgewezen.
<b>Totaal</b>	<b>€ 255.630,00-</b>	

De verwachte nadelige afwijking voor een totaalbedrag van per saldo € 255.630 wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien binnen het projectbudget Proces- en voorbereidingskosten Atalanta.

Ultimo 2009 is van het totale budget voor algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 € 1.980.886 uitgegeven, danwel verplicht (exclusief circa € 205.000 aangegane verplichtingen voor 2010).

Het restantbudget voor wat betreft de uit de gemeentelijke exploitatie te dekken posten van het krediet voor algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta bedraagt ultimo 2009 € 610.357. Dit restantbudget wordt na aftrek van € 10.500 in het kader van de 1% maatregel op basis van de kadernota, conform raadsbesluit van 17 december 2009, toegevoegd aan de ingestelde bestemmingsreserve Atalanta. Dit aan de bestemmingsreserve Atalanta toe te voegen restantbudget 2009 zal in 2010 weer nodig zijn voor de dekking van algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta (mede in het kader van doorgeschoven geplande werkzaamheden 2009 naar 2010). De toevoeging en onttrekking aan de ingestelde bestemmingsreserve Atalanta zal in overeenstemming met het besluit van 17 december 2009 van de raad nog afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd.

Het restantbudget van de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009, die te zijner tijd worden toegerekend aan de diverse uitvoeringsprojecten, bedraagt ultimo 2009 € 1.311.570 (als geen rekening wordt gehouden met openstaande verplichtingen ultimo 2009). Omdat de uitvoering van bepaalde onderdelen /producten uit het projectbudget proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 naar verwachting pas in 2010 zullen plaatsvinden zal dit restantbudget nodig zijn voor de uitvoering in 2010. Met de door te schuiven budgetten algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta naar 2010 zal bij de bepaling van het benodigd krediet voor algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 (middels plan van aanpak Atalanta 2010) rekening gehouden worden. Het plan van aanpak Atalanta 2010 en de aanvraag van het voorbereidingskrediet algemeen proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 zal in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010 aan de raad worden voorgelegd. Tot het moment dat het (aanvullende) voorbereidingskrediet

voor algemene proces- en voorbereidingskosten voor 2010 is verkregen, zullen de te maken algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta gedekt worden uit het resterend budget ultimo 2009.

Overige opmerkingen:

In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2009 is van de provincie Drenthe € 1.000.000 voorschot ontvangen in het kader van de toegezegde, nog formeel toe te kennen, RSP/RBP bijdrage van € 40 miljoen. Dit ontvangen voorschot is per 31 december 2009 verantwoord in de balans onder de "voortuitontvangen bedragen" (kortlopende schulden). De toerekening van deze bijdrage zal op een later tijdstip plaatsvinden. In 2010 zullen hieromtrent nadere afspraken gemaakt gaan worden met de provincie Drenthe.

## Locatie Hoofdstraat

### Rapportage budget locatie Hoofdstraat t/m 4<sup>e</sup> kwartaal 2009

Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten / opbrengst	Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
Loc. Hoofdstraat								
	Verplaatsing DPE (voorschotten)	65.500.000	2.300.000	63.200.000	-	63.200.000	63.200.000	-
	<b>TOTAAL</b>	65.500.000	2.300.000	63.200.000	-	63.200.000	63.200.000	-
	Onvoorzien (15%):	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAAL KOSTEN LOCATIE HOOFDSTRAAT</b>	<b>65.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>63.200.000</b>	<b>-</b>	<b>63.200.000</b>	<b>63.200.000</b>	<b>-</b>
	Opbrengsten Locatie Hoofdstraat	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN LOCATIE HOOFDSTRAAT</b>	<b>65.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>63.200.000</b>	<b>-</b>	<b>63.200.000</b>	<b>63.200.000</b>	<b>-</b>

Bij raadsbesluit van 18 december 2008 is een krediet van € 65.500.000 verleend ten behoeve van de gefaseerd uit te betalen verplaatsings- vergoeding aan Dierenpark Emmen. Dit bedrag zal gedekt worden uit de toekomstige grondexploitatie Hoofdstraatlocatie, die mede gevoed zal worden door middelen van provincie, SNN, rijk, Europa, gemeente en derden. Bij raadsbesluit van 18 december 2008 is tevens besloten dat de eerste termijn van deze verplaatsingsvergoeding voor een bedrag van € 5.500.000, ten laste gebracht zal worden van het SIOF.

Op 7 juli 2009 is door het college van B&W besloten € 2.300.000 te bevoorschotten aan DPE ten behoeve van de door Dierenpark Emmen gemaakte en te maken voorbereidingskosten die samenhangen met de verplaatsing van het dierenpark. Besloten is om deze bevoorschotting gefaseerd uit te betalen. Per 1 augustus werd een bedrag van € 1.100.000 betaald aan DPE. Per 1 september, 1 oktober en 1 november werd telkens € 400.000 als voorschot betaald. De bevoorschotting zal conform raadsbesluit van 18 december 2008 ten laste worden gebracht van het SIOF.

## Voorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel

### Rapportage voorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel t/m 4<sup>e</sup> kwartaal 2009

Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten / opbrengst.	Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>De Verbinding</b>								
	Procesmanagement aanbesteding Tunnel	-	15.000	15.000	185.000	200.000	-	200.000
	Omgevingsscan/Risico-analyse	134.000	40.929	93.071	10.575	82.496	82.496	-
	Programma van Eisen	184.000	-	184.000	-	184.000	84.000	100.000
	Schetsontwerp Tunnelmonden	58.500	-	58.500	-	58.500	58.500	-
	Beeldkwaliteitsplan Tunnel	33.500	-	33.500	-	33.500	33.500	-
	Europese aanbesteding / Concurr. ger. Dialoog Design & Construct contract	834.000	-	834.000	-	834.000	784.000	50.000
		58.500	5.063	53.437	-	53.437	3.437	50.000
	<b>TOTAAL</b>	1.302.500	60.992	1.241.508	195.575	1.045.933	1.045.933	-
	Onvoorzien (15%):	197.500	-	197.500	-	197.500	197.500	-
	<b>TOTAAL KOSTEN DE VERBINDING</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60.992</b>	<b>1.439.008</b>	<b>195.575</b>	<b>1.243.433</b>	<b>1.243.433</b>	<b>-</b>
	Opbrengsten De Verbinding	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN DE VERBINDING</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60.992</b>	<b>1.439.008</b>	<b>195.575</b>	<b>1.243.433</b>	<b>1.243.433</b>	<b>-</b>

Bij raadsbesluit van 23 april 2009 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel van € 1.500.000 beschikbaar gesteld.

#### Korte toelichting:

In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2009 is besloten het procesmanagement aanbesteding Tunnel afzonderlijk op te nemen binnen de voorbereiding aanbesteding Tunnel. In verband hiermee wordt € 200.000 budget binnen het voorbereidingskrediet aanbesteding Hondsrugwegtunnel overgeheveld naar de post procesmanagement aanbesteding Tunnel.

## Vorbereidingskrediet Theater/ Wereld van de Ontmoeting

### Rapportage voorbereidingskrediet Theater / Wereld van de Ontmoeting t/m 4<sup>e</sup> kwartaal 2009

Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten / opbrengst.	Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
Centrum-West								
	Externe Projectleiding / Bouwmanagement	200.000	48.164	151.836	53.700	98.136	98.136	-
	Overname voorbereid. Kstn. DPE	524.462	524.462	-	-	-	-	-
	Uitwerking PVE definitiefase	-	-	-	-	-	-	-
	Selectieprocedure 1e ronde	-	-	-	-	-	-	-
	Selectieprocedure 2e ronde	-	-	-	-	-	-	-
	SO + Selectieronde adviseurs	-	-	-	-	-	-	-
	Voorlopig Ontwerp 1 (VO1)	700.000	-	700.000	-	700.000	700.000	-
	<b>TOTAAL</b>	1.424.462	572.626	851.836	53.700	798.136	798.136	-
	Onvoorzien (15%):	195.538	-	195.538	-	195.538	195.538	-
	<b>TOTAAL KOSTEN CENTRUM-WEST</b>	<b>1.620.000</b>	<b>572.626</b>	<b>1.047.374</b>	<b>53.700</b>	<b>993.674</b>	<b>993.674</b>	-
	Opbrengsten Centrum-West	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN CENTRUM-WEST</b>	<b>1.620.000</b>	<b>572.626</b>	<b>1.047.374</b>	<b>53.700</b>	<b>993.674</b>	<b>993.674</b>	-

Bij raadsbesluit van 28 mei 2009 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor het aanbestedings- en ontwerptraject voor Theater / Wereld van de Ontmoeting van € 1.620.000 beschikbaar gesteld.

#### Korte toelichting:

Uitmo het vierde kwartaal 2009 zijn er geen verwachte afwijkingen met betrekking tot het voorbereidingskrediet voor het aanbestedings- en ontwerptraject Theater / Wereld van de Ontmoeting.

### 3.5 Risicomanagement

In het vastgestelde Plan van Aanpak voorbereidingsfase Atalanta 2009 zijn de opzet en uitvoering van het risicomanagement Atalanta uitgewerkt en vastgelegd in hoofdstuk 4.6. De risico's zijn geïnventariseerd, gecategoriseerd en geprioriteerd. (Categorie 1 is de 'zwaarste' risicocategorie). Ultimo het vierde kwartaal 2009 is er sprake van vier prioriteit 1-risico's en veertien prioriteit 2-risico's. Deze risico's worden hieronder beschreven.

#### Overzicht van de prioriteit 1 en 2 risico's ultimo het 4<sup>e</sup> kwartaal 2009

Verklaring tekens:

√ = afgehandeld

FMP – Financieel meerjarenperspectief Atalanta (vastgesteld b&w 12-11-2009)

▲ = Actie 2010

2010

#### BELANGRIJKSTE RISICO'S ATALANTA-BREED

Nr.	Beschrijving van het risico	Oorzaak risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel
<b>PROCESVOERING / PROJECTBEHEERSING ATALANTA</b>											
1	Onomkeerbaarheid als gevolg van tijdsverschil / faseverschil tussen de verschillende deelprojecten	Omvang en diversiteit v.h. project (programmatische kenmerken) zorgen voor verschillen in fase tussen de verschillende (deel)projecten	Organisatorisch	Atalanta	Voorbereidingsfase/ Realisatiefase	01-2009	Hoog	In laatste projectdeel ontstaat een niet meer goed te maken negatief saldo.	Groot	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overkoepelende financiële meerjarenregie op Atalanta-niveau.</li> <li>• Helderheid (van te open risico) op het totale financiële plaatje Atalanta als go-voorwaarde bij start eerste grote uitgave / ingang realisatiefase voor eerste deelproject</li> </ul>
2	Onvoldoende afstemming in de gelijktijdige uitvoering van deelprojecten (interface-risico's)	In het centrum van Emmen vindt in de komende 5 tot 10 jaar gelijktijdig een groot aantal verschillende projecten plaats (zowel binnen, als buiten Atalanta)	Organisatorisch	Atalanta	Realisatiefase	02-2009	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfraging</li> <li>• Extra kosten</li> </ul>	Groot	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planning en logistieke stromen in de voorbereidingsfase op elkaar afstemmen</li> <li>• Specifieke risico-analyse laten uitvoeren ten aanzien van dit onderwerp (inclusief de technische aspecten)</li> <li>• Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende deelprojecten middels het programma van eisen (PVE)</li> <li>• Instellen van een communicatie- en</li> </ul>

Nr.	Beschrijving van het risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel
<b>PROCESVOERING / PROJECTBEHEERSING ATALANTA</b>										
3	Ontstaan van verkeersproblematiek en onbereikbaarheid van het centrum gedurende de uitvoering	Ruimtelijk / Planologisch	Atalanta	Realisatiefase	02-2009	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verlies van draagvlak voor het project</li> <li>Claims van ondernemers in het centrum</li> </ul>	Groot	1	<p>afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de deelprojecten</p> <p>2011</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereikbaarheid Centrum als voorwaarde opnemen in programma's van eisen (PVE's)</li> <li>Stakeholders (ondernemers, bewoners) vroegtijdig betrekken bij het opstellen van en commiteren aan de inhoud van de PVE's</li> <li>Specifiek communicatietraject vanuit de gemeente m.b.t. bereikbaarheid.</li> <li>Aantrekken van een bereikbaarheidsmanager voor het centrum</li> </ul> <p>2010</p> <p>2010</p> <p>2010-2016</p> <p>04-2009</p>
4	Het hoge ambitieniveau wordt niet, of onvoldoende gerealiseerd	Organisatorisch	Atalanta	Voorbereidingfase	02-2009	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tegenvallende kwaliteit van het eindresultaat</li> </ul>	Gemiddeld	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>In voorbereidingsfase kwaliteit (als vertaling van ambitie / doelstellingen) vastleggen in programma's van eisen (PVE)</li> <li>PVE's laten opstellen onder leiding van externe deskundigen</li> <li>de PVE's vaststellen door college en voorleggen aan de raad</li> </ul> <p>2010</p> <p>2010</p> <p>2010</p>
5	Beoogde subsidiebijdragen, kunnen niet daadwerkelijk verkregen worden	Financieel / Economisch	Atalanta	Voorbereidingfase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekorten in de financiering</li> <li>Ambitie kan niet gerealiseerd worden</li> <li>Vertraging</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voortdurende aandacht in werkgroep lobby voor ontstaan nieuwe subsidiestromen</li> <li>Alternatieve subsidiestromen in ogenschouw nemen en al betrekken in lobby-activiteiten.</li> <li>Optimaliseren inzet eigen financiering, onder meer via bronnen binnen Atalanta.</li> <li>Adequat subsidievolgstelsel inzetten.</li> </ul> <p>2010-2014</p> <p>2010-2014</p> <p>2010-2014</p>
6	Onvoldoende inhoudelijke DEIK-	Financieel / Economisch	Atalanta	Voorbereidingfase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekorten in de</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actieplan en bestuurlijke</li> </ul> <p>2010</p> <p>04-2009</p>

Nr.	Beschrijving van het risico	Oorzaak risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel	
<b>PROCESVOERING / PROJECTBEHEERSING ATALANTA</b>												
7	ideeën om subsidiemogelijkheden te kunnen benutten.	daadwerkelijk te verkrijgen moeten middelen de inzet van de bijdragen de doelstellingen van subsidiegever worden gerealiseerd	Financieel / Economisch	Atalanta	Voorbereidingfase	01-2009	Gemiddeld	financiering • Ambitie kan niet gerealiseerd worden • Vertraging  • Tekorten in de financiering • Ambitie kan niet gerealiseerd worden	Groot	2	borging werkgroep DEIK • Tijdig de juiste externe expertise inhuren. • Afstemming behoefte vanuit beleidsprogramma's partners DPE en Provincie.  • Actueel houden lobby-actieplan • Signaleren nieuwe/alternatieve mogelijkheden. • Adequaat lobbybeheersysteem hanteren	▼ 2010-2014  ▼ 2010  ▼ 2010-2014 ▼ 2010-2014 ▼ 2010-2014
8	Geen specifieke (in te huren) kunde beschikbaar voor proces en projectbegeleiding uitvoeringsprojecten	Specifieke benodigde deskundigheid is niet altijd binnen de gemeente aanwezig en is in een aantal gevallen ook op de markt schaars	Organisatorisch	Atalanta	Voorbereidingfase / Realisatiefase	02-2009	Gemiddeld	• Vertraging	Groot	2	• Tijdig op de markt zetten van de gevraagde inzet	▼ 2010
9	Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties	In het huidige stadium van het project zijn er nog de nodige onduidelijkheden en onzekerheden.	Financieel / Economisch	Atalanta	Voorbereidingfase	02-2009	Gemiddeld	• Extra kosten / overschrijding budgetten • Vertraging	Groot	2	• Continue hercalculatie en verfijning van calculaties • Raadplegen / inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten • Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren	▼ 2010-2014 ▼ 2010-2014 ▼ 2010-2014

## BELANGRIJKSTE RISICO'S CENTRUM-WEST

Nr.	Beschrijving van het risico	Oorzaak risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel	
<b>CENTRUM-WEST</b>												
1	(Claim) ongeoorloofde staatssteun als gevolg van onvoldoende verhaal van kosten m.b.t. BP Centrum-West.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op basis van nieuwe wet is verhaal van kosten verplicht.</li> <li>Het is niet altijd geheel duidelijk hoe regelingen moeten worden geïnterpreteerd.</li> </ul>	Juridisch / Wettelijk	Centrum-West	Vorbereidingsfase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra kosten (claim) voor gemeente</li> <li>Imagoschade voor gemeente</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanteren uitgangspunt marktconformiteit in de exploitatieovereenkomsten met DPE en WMD</li> <li>Juridische toetsing van de exploitatieovereenkomsten met DPE en WMD door deskundige op het gebied van staatssteun voor het afsluiten van de overeenkomsten (second opinion)</li> </ul>	<p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p>
<b>THEATER / WERELD VAN DE ONTMOETING</b>												
2	Duurder cultureel aanbod theaterprogramma vanuit DPE dan ingeschat.	Er is nog geen exploitatieberekening dan wel businesscase aanwezig.	Financieel / Economisch + Kwaliteit / Ambitie	Theater / WvO	Exploitatiefase	01-2009	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Structureel hogere exploitatiekosten m.b.t. cultureel aanbod voor de gemeente</li> <li>Kwalitatief minder aanbod dan gewenst</li> </ul>	Groot	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Second opinion op businesscase DPE / marktconformiteit v.w.b. Theater.</li> <li>Onderzoek naar gewenste cultureel aanbod theaterprogramma in relatie tot de kosten (noodzakelijke subsidiëring)</li> <li>Extra aandacht / toetsing op marktconformiteit van de overeenkomsten met DPE</li> <li>Juridische toetsing uitkomsten / contracten tussen gemeente en DPE door deskundige op het gebied van staatssteun voor het afsluiten van de overeenkomsten. (second opinion)</li> </ul>	<p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p>
3	(Claim) ongeoorloofde staatssteun in het kader van subsidiëring exploitatie theater, aan DPE.	Doordat DPE theater gaat exploiteren en theateractiviteiten wel gesubsidieerd (mogen) worden zou "kruissubsidiëring" kunnen ontstaan. Gemeente mag niet subsidiëren in de exploitatie DPE.	Juridisch / Wettelijk	Theater / Wvdo /	Exploitatiefase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra kosten (claim) voor gemeente</li> <li>Imagoschade voor gemeente</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra aandacht / toetsing op marktconformiteit van de overeenkomsten met DPE</li> <li>Juridische toetsing uitkomsten / contracten tussen gemeente en DPE door deskundige op het gebied van staatssteun voor het afsluiten van de overeenkomsten. (second opinion)</li> </ul>	<p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p>
<b>"SINDS 2010" / DPE</b>												



Nr.	Beschrijving van het risico	Oorzaak risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel	
<b>CENTRUM-WEST</b>												
4	Businesscase Sinds 2010 blijkt niet haalbaar.	Er is nog geen definitief vastgestelde businesscase Sinds 2010 beschikbaar.  Ondanks positieve indrukken en resultaten marktonderzoek kan uit exploitatieberekeningen blijken dat resultaten niet voldoende zijn.	Financieel / Economisch	Sinds 2010	Voorbereidingfase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging / centrumontwikkeling komt tot stilstand.</li> <li>Minder kwaliteit</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continu aandacht voor de ontwikkeling van de businesscase Sinds 2010.</li> <li>Second opinion op de businesscase Sinds 2010.</li> <li>Eventuele alternatieve scenario's laten ontwikkelen door DPE.</li> </ul>	<p>✓ 2009</p> <p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p>
5	Onvoldoende fondsen voor financiering investeringen Sinds 2010.	Voor realisatie Sinds 2010 is veel externe financiering nodig. Deze financiering moet nog grotendeels gerealiseerd worden.	Financieel / Economisch	Sinds 2010	Voorbereidingfase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langdurige onzekerheid / vertraging in de realisatie</li> <li>Inboeten op de kwaliteit / innovativiteit, wat juist de drager van het nieuwe dierenpark is.</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacten bevorderen en waar nodig ondersteunen van DPE bij het zoeken naar partners en/of financiers.</li> <li>Bekijken of mogelijk een groter deel van de provinciale middelen dan voorzien kan worden ingezet in het nieuwe park.</li> <li>Frequent overleg en afstemming tussen gemeente en DPE met betrekking tot de realisatie van de financiering Sinds 2010.</li> </ul>	<p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p>

### BELANGRIJKSTE RISICO'S DE VERBINDING

Nr.	Beschrijving van het risico	Oorzaak risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel
<b>HONDSRUGWEGTUNNEL</b>											
1	Bestuurlijke danwel ambtelijke inhoudelijke inmenging (Concurrentie Gerichte Dialoog).	In CGD dienen strikte procedures gehanteerd te worden, en zijn (belangrijke) wijzigingen vanuit de gemeente niet meer mogelijk.	Politiek / Bestuurlijk	Tunnel	Realisatiefase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Claims / procedures van aannemers</li> <li>Vertraging in de realisatie</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informeren van alle betrokkenen omtrent dit risico</li> <li>Strikte (juridische) bewaking van de procedure(s)</li> </ul>
<b>PARKEERGARAGES</b>											
2	Parkeexploitatie te bouwen parkeergarages niet kostendekkend te krijgen.	Er zijn nog geen sluitende exploitatieberekeningen op basis van vastgesteld parkeerbeleid.	Financieel / Economisch	Parkeergarages	Exploitatiefase	01-2009	Gemiddeld	Exploitatie tekorten voor gemeente	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimuleren maken adequaat parkeerbeleid centrum Emmen</li> <li>Gedegen (haalbaarheids)onderzoek naar relatie opbrengst- versus investeringsniveau (marktonderzoek).</li> </ul>

### BELANGRIJKSTE RISICO'S LOCATIE HOOFDSTRAAT

Nr.	Beschrijving van het risico	Oorzaak risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel
<b>VERPLAATSIING DPE</b>											
1	(Claim) ongeoorloofde staatssteun in het kader van verplaatsingsvergoede ding, of verstreken risico-kapitaal, danwel lening aan DPE.	Wetgeving is complex; gemeente mag DPE niet bevoordelen t.o.v. een andere marktpartij. Zakelijkheid en marktconformiteit zijn zeer belangrijk. Het is niet altijd duidelijk wat wel en niet mogelijk is bij alle betrokkenen.	Juridisch / Wettelijk	Verplaatsing DPE	Exploitatiefase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra kosten (claim) voor gemeente</li> <li>Imagoschade voor gemeente</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra aandacht / toetsing op marktconformiteit van de overeenkomsten met DPE</li> <li>Juridische toetsing uitkomsten / contracten tussen gemeente en DPE door deskundige op het gebied van staatssteun voor het afsluiten van de overeenkomsten. (second opinion)</li> </ul>

Nr.	Beschrijving van het risico	Invalshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel
<b>VERPLAATSING DPE</b>										
<b>GRONDEXPLOITATIE LOCATIE HOOFDSTRAAT</b>										
2	Onvoldoende belangstelling van investeerders en projectontwikkelaars voor locatie Hoofdstraat.	Financieel / Economisch	Locatie Hoofdstraat	Exploitatiefase	01-2009	Gemiddeld	Ontwikkeling plangebied komt niet van de grond. Vertraging Financiële gevolgen grondexploitatie.	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedegen marktonderzoek laten uitvoeren als onderdeel en input voor de planvorming.</li> <li>Vroegtijdig ontwikkelaars betrekken/ committeren aan de planvorming</li> <li>Inspelen op trends, derhalve planvorming niet te vroeg.</li> </ul>

▼ 2010-2011







▼ 2010-2011




▼ 2010-2014

### 3.6 Raadsadvies Twynstra Gudde n.a.v. kwartaalrapportage 2-2009

1. De raadsadviseur Atalanta, bureau Twynstra Gudde, heeft d.d. 10 november 2009 haar analyse van de kwartaalrapportage 2-2009 gepresenteerd aan de raad. Hieronder wordt aangegeven hoe de aanbevelingen van Twynstra Gudde, zijn verwerkt, dan wel zullen worden verwerkt.

TG heeft haar bevindingen t.a.v. het proces van risicomanagement gegroepeerd volgens de beheerscategoriën van projectmatig werken: Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Communicatie. Te dien aanzien worden door TG de volgende aandachtspunten genoemd:

Tijd	Advies Twynstra Gudde	Reactie/afhandeling
1	<b>Daadkracht versus zorgvuldigheid</b> <i>Een relatief korte voorbereidingstijd kan ten koste gaan van zorgvuldigheid.</i>	Atalanta hanteert een strakke realistische planning, waarvan de voortgang wordt bewaakt. Indien blijkt dat onvoldoende zorgvuldigheid kan worden toegepast, wordt de planning aangepast.   2010
2	<b>Fasering drie projectonderdelen</b> <i>Mogelijke bezuinigingen en optimalisaties die wellicht nodig zijn in de toekomst, moeten gerealiseerd worden in planonderdelen waar men niet graag concessies doet aan de kwaliteit.</i>	Dit is in de kwartaalrapportage 3-2009 opgenomen als risico nr. 1. Bij aanvang van de uitvoeringsfase van het eerste projectonderdeel moet zorggedragen zijn voor een afdoende zekerheid inzake kwaliteit versus kosten en dekking van het gehele project.  2010
3	<b>Planologische procedures</b> <i>Ga na in hoeverre er echt sprake is van volgordeijkheid en afhankelijkheid tussen de verschillende deelprojecten. Maak daarbij onderscheid tussen "noodzakelijk" en "wenselijk".</i>	De volgorde van uitvoering van de projectdelen is een logisch uitgangspunt, waarmee in de (co)financiering rekening wordt gehouden. 
<b>Geld</b>		
4	<b>Projectbudget: indicatief of vastgesteld kader?</b> <i>Er kan ruis ontstaan doordat een verschillende beeld bestaat van het vastgestelde financiële kader. Verschaf helderheid in de hardheid van het totale projectbudget en de beoogde inkomsten en dekking.</i>	Het financiële kader is in het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2009 aan de raad voorgelegd: het door het college vastgestelde Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta (FMP). Dit FMP zal regelmatig geactualiseerd worden en zal gedurende het project steeds verder gedetailleerd, uitgewerkt en onderbouwd worden. 
5	<b>Verevening tussen deelprojecten</b> <i>Financiële tegenvallers komen bij verevening pas bij het laatste project echt aan de orde, dit is volgens de huidige projectfasering het Mensenpark.</i>	Per deelproject wordt een krediet verstrekt; verevening tussen de verschillende kredieten is niet mogelijk zonder raadsbesluit daartoe. Verder wordt verwezen naar de beantwoording van het 2 <sup>e</sup> aandachtspunt. 

6	<b>Grondexploitatie locatie Hoofdstraat</b> <i>Het is voor de raad niet voldoende duidelijk of met het huidige plan voor het Mensenpark genoeg grondopbrengsten kunnen worden verdiend. Het opstellen van een grondexploitatie is gewenst.</i>	<p>Er is een "voorlopige" grondexploitatie opgesteld. De kosten ad 65,5 mln. voor verwerving grond en opstellen Hoofdstraatlocatie zullen hier grotendeels niet uit gedekt kunnen worden. Er is sprake van een onrendabele top; deze zal anders gedekt moeten worden dan uit de grondexploitatie locatie Hoofdstraat. Zie opgesteld FMP.</p>	✓
7	<b>Raming van kosten en opbrengsten</b> <i>Er worden veel subsidiegelden verwacht; toezeggingen zijn nog niet allen even hard. De raad dient bij toekomstige kredietverlening over een afwegingskader met betrekking tot de hardheid van subsidies te kunnen beschikken.</i>	<p>Dit aandachtspunt is onderdeel van het risicoprofiel dekking gemeentelijke investeringen Atalanta zoals opgenomen in het FMP Atalanta.          Bij kredietaanvragen van voorbereidingskredieten en/of uitvoeringskredieten wordt concreet inzicht gegeven in de dekking van het betreffende krediet.</p>	✓
<b>Kwaliteit</b>			
8	<b>Wat is ambitie? Wat is internationale allure? Wat moet bereikt worden als het project klaar is?</b> <i>Richt de risicoanalyse en projectbeheersing op de Ongewenste Topgebeurtenis ("niet halen van ambitie").</i>	<p>Dit aandachtspunt is in het derde kwartaal bezien (en derhalve opgenomen in de kwartaalrapportage 3-2009) en genoteerd als risico nr. 4 bij de Atalantabrede risico's. In 2010 zal de vertaling en concretisering van de ambitie, naar doelstellingen en uiteindelijk naar concrete (kwaliteits)eisen in de PVE voor de betreffende deelprojecten verder worden uitgewerkt en vastgelegd.</p>	 2010
<b>Informatie</b>			
9	<b>Kwartaalrapportage</b> <i>De kwartaalrapportage Q1 2009 geeft onvoldoende beeld van het project en haar risico's. De kwartaalrapportage dient een andere opzet te krijgen.</i>	<p>De kwartaalrapportage is een groeidocument; aansluitend op de zich ontwikkelende aard van de werkzaamheden van het project. De kwartaalrapportage 1-2009 was niet gebaseerd op het plan van aanpak voorbereidingsfase, maar op een werkdocument.</p>	 2010
10	<b>Projectbudget: gemeentelijk deel / welke informatie heeft raad nodig tbv investeringsbesluiten?</b> <i>College van B&amp;W en/of raad dienen kaders op te stellen voor verdere besluitvorming/ investeringsbeslissingen.</i>	<p>Te zijner tijd bij grote investeringsbedragen.</p>	 2010 e.v.
<b>Organisatie</b>			
11	<b>Aansturing Bhalotra</b> <i>Formaliseer het opdrachtgeverschap van de stedenbouwkundige.</i>	<p>De formalisering van de taken van bureau</p>	

		KuiperCompagnons (de heer A. Bhalotra) zijn reeds opgepakt. ✓
<b>Bevindingen TG m.b.t. risicomanagementsysteem van Atalanta</b>		
<b>12</b>	<p><b>Doelen stellen</b>  TG raadt aan om de doelstellingen van het project concreter te maken (ook ambities / kwaliteit). De gemeenteraad zou het college kunnen vragen naar het doel van risico-management en op welke wijze ze die doelen denkt te realiseren.  Tevens zal in de voortgangsrapportages gerapporteerd dienen te worden aan de gemeenteraad wat de belangrijkste risico's zijn die het bereiken van bovenstaande projectdoelstellingen in de weg staan en hoe het college die zal beheersen.</p>	<p>Naarmate het project voortschrijdt, worden doelstellingen, en daarmee ook risico's, gezien de fase van het project concreter. Concrete doelen, ambities en kwaliteit dienen benoemd te worden in de diverse programma's van eisen. De aanpak van genoemd aandachtspunt is terug te lezen in de kwartaalrapportages 2-2009 en 3-2009.</p> <p>2010</p>
<b>13</b>	<p><b>Organiseren</b>  TG adviseert de gemeenteraad er bij het college op aan te dringen de werkwijze risicomangement aan te laten sluiten bij de nog concreter te benoemen doelen voor het project en risicomangement. Daarnaast zal er in de rapportages naar de gemeenteraad meer stil gestaan dienen te worden bij de risico's voor het bereiken van de projectdoelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarde. In plaats van een verantwoording, ook vooruit kijken.</p> <p><b>Realiseren</b>  TG adviseert de gemeenteraad er bij het college op aan te dringen dat het risico-management binnen het project meer aandacht krijgt en dat de risicoanalyse zoals die er nu ligt wordt aangescherpt en aangevuld zodat er een goed overzicht komt van de belangrijkste risico's op het behalen van de projectdoelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden. Dit betekent dus niet alleen risico's voor de voorbereidingsfase, maar ook inzicht in de effecten van acties nu op de vervolgfasen van project Atalanta.</p>	<p>Dit advies van TG is gebaseerd op de kwartaalrapportage 2-2009.</p> <p>De risico-analyse werd reeds aangescherpt in het derde kwartaal van 2009, is derhalve opgenomen in de kwartaalrapportage 3-2009, en wordt conform het Plan van Aanpak 2009 en de aanbevelingen in deze kwartaalrapportage weer verder aangescherpt.</p> <p>✓</p>
<b>Advies TG n.a.v. reactie B&amp;W op conceptrapportage TG</b>		
<b>14</b>	<p>Het college schrijft in haar reactie op het advies van TG van 10-11-2009: "Wij constateren dat de genoemde aanbevelingen door ons college worden onderschreven en bij de voorgenomen uitbouw van het risicobeheer Atalanta zijn of worden meegenomen".</p> <p><b>Advies:</b> TG adviseert de gemeenteraad om het college te vragen naar het tijdschema van de genoemde aanbevelingen en wanneer de implementatie van de genoemde aanbevelingen is afgerond.</p>	<p>De onderschreven aanbevelingen worden, voorzover niet reeds uitgevoerd, opgenomen in het Plan van Aanpak Atalanta 2010.</p> <p>Rapportage hierover zal steeds plaatsvinden in de diverse kwartaalrapportages, zoals hierbij.</p> <p>✓</p>