

RIS.4350



# Atalanta

Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

## kwartaalrapportage 2010-1

versie d.d. 10-05-2010

*vastgesteld door burgemeester en wethouders 18 mei 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 .....	15

bijlage Raadsadvisering Twynstra Gudde n.a.v. kwartaalrapportage 4-2009

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 2010, vastgesteld door B&W op 23 maart 2010, 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 risicomangement, worden vastgesteld door middel van de kwartaalrapportages.

Het voorliggende document is de rapportage over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010. Deze kwartaalrapportage is enigszins afwijkend van de andere kwartaalrapportages omdat voor wat betreft het projectbureau Atalanta (algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta), het plan van aanpak 2010 en het aanvullend voorbereidingskrediet 2010 nog niet waren vastgesteld ultimo het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 en hier derhalve nog niet over wordt gerapporteerd in deze rapportage.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de significante projectactiviteiten uit het betreffende kwartaal beschreven. Dit gebeurt op productgroepniveau, alvast gebaseerd op het overzicht in het in het 2<sup>e</sup> kwartaal vastgestelde Plan van Aanpak 2010. In hoofdstuk 3 worden de procesaspecten besproken, waarbij de voortgang wordt gemeten eveneens alvast op basis van het Plan van Aanpak 2010.

## 2 UITVOERING PRODUCTEN

In het Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2010 is een overzicht gegeven van op te leveren producten, geclusterd in productgroepen. In dit hoofdstuk worden significante in het eerste kwartaal 2010 gerealiseerde producten per productgroep benoemd. Tevens is hiervoor een vooruitblik gegeven m.b.t. de volgende kwartalen.

### Producten Atalanta voorbereidingsfase: stand van zaken 1<sup>o</sup> kwartaal 2010

Projectonderdeel	Productgroep	Opgeleverd 1 <sup>o</sup> kwartaal 2010	Te realiseren in 2 <sup>o</sup> kwartaal 2010
Ruimte / procedures	MER Bestemmingsplan Centrum-West	- Aanvaarding MER door raad d.d. 27-01-2010 - Gemeentelijk selectiebesluit archeologie es -	- Vaststelling MER door raad d.d. 24-06-2010 - Ontwerpbestemmingsplan Centrum-West (concept ontwerpbestemmingsplan vastgesteld 15-12-2009)
	Bestemmingsplan De Verbinding	-	- Concept ontwerpbestemmingsplan De Verbinding
	Vergunningen Atalanta	- Inventarisatie vergunningen	- Actualisatie vergunningenmanagement (doorlopend).
	Ontwerpfase locatie Hoofdstraat	- Plan van aanpak Hoofdstraatlocatie - Deelname conferentie Grounds for Change, ontwerpatelier Hoofdstraatlocatie.	
Cultuur	Gebouw theater/WvdO	- Start klankbordgroep theater/WvdO. - Start selectieprocedure architect: selectie vijf architecten.	- Afhandeling bezwaarprocedure selectie architect. - Uitwerking pve, ter aansturing architect. - Start gebruikersgroep theater
Financieel-juridisch	Financiën > Financieel beleid en beheer	- Collegebesluit bevoorschotting verplaatsingsvergoeding DPE eerste kwartaal 2010.	- Toets businesscase DPE. - Besluitvorming kredietaanvragen tunnel.
	Subsidies (2009)	- Voorbereiding verkenningfase MIRT (min. VROM)	- Businesscase Hoofdstraatlocatie gereed april 2010. - Voorbereiding aanvraag RSP (vml. ZZL) - Pleken in de Delta (Noordelijke gelden).
	Juridisch / fiscaal	-	- Toets businesscase Dierenpark Emmen. - Uitwerking koepelovereenkomsten met provincie. - Overeenkomst provincie-gemeente (wijze beschikbaar stellen gelden). - Aanbestedingsbeleid Atalanta.
DEIK	DEIK Atalanta	-	- Pve Duurzaamheid en Innovatie Atalanta. - Pve Economie en innovatie Atalanta. - Visiedocument Community of Practice.
Communicatie/lobby	Communicatie	- Informatiebijeenkomst ter oprichting klankbordgroep T/WvdO	- Communicatieparagraaf tunnel.

<b>Projectonderdeel</b>	<b>Productgroep</b>	<b>Opgeleverd 1° kwartaal 2010</b>	<b>Te realiseren in 2° kwartaal 2010</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Themapagina maart 2010</li> <li>- Ondersteuning start marktconsultatie aanbesteding tunnel</li> <li>- Communicatieplan (bijlage pva 2010)</li> </ul>	
	Lobby	- Strategisch lobbyplan	
Procesvoering	Projectmanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kwartaalrapportage 4° kwartaal 2009</li> <li>- Plan van aanpak 2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conceptbewaking Atalanta (i.o.m. Ashok Bhalotra)</li> <li>- Functieprofiel projectdirecteur uitvoeringsprojecten.</li> </ul>
Projectbeheersing	Projectbureau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actuele overkoepelende planning.</li> </ul>	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportage aan raadsadviseur Atalanta</li> <li>- Actualisatie risicomanagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accounting memo Atalanta.</li> <li>- Doorontwikkeling projectbeheersysteem voor wat betreft de onderdelen planning en risicomanagement.</li> </ul>
De Verbinding: plein		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerste versie omgevingsvisie projecten langs de Hondsrugweg</li> </ul>
De Verbinding: parkeren		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkeerkeider Willinkplein</li> </ul>
De Verbinding: voorbereiding tunnel	Procesmanagement aanbesteding tunnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorbereiding marktconsultatie.</li> <li>- Start uitvraag specialistische adviseurs.</li> <li>- Aanbestedingsteam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Start marktconsultatie.</li> <li>- Start voorbereiding Europese aanbestedingsprocedure. (Concurrentiegerichte Dialoog)</li> </ul>

### 3 PROJECTBEHEERSING

#### 3.1 Scope

- In het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2010 zijn de projectopdracht en de projectomvang beschreven (projecten en initiatieven rondom de projectopdracht Atalanta)
- Scopewijzigingen / projectmutaties: geen.

#### 3.2 Projectorganisatie

- De projectorganisatie is omschreven in het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2010.
- Kwartaal 1:  
Start voorbereidingscommissie De Verbinding, onder voorzitterschap van wethouder Sleeking. Overige leden zijn J. Kuper (wethouder), F. Disch (directeur dienst Beleid), H. Hoefsloot (projectmanager Atalanta), P. Ottens, P. Rubajj Bouman (projectleiders Atalanta),

#### 3.3 Planning

In het Plan van Aanpak Voorbereidingsfase 2010 zijn een master/overallplanning en een werkplanning 2010 (per product) aangegeven. In de loop van 2010 zal de overkoepelende planning 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 eerste kwartaal 2010. Voorgesteld wordt de wijzigingen in de werkplanning vast te stellen.

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

## - Afwijkingen / aanpassingen t.o.v. (geactualiseerde) werkplanning 2010 per product:

nr. pva	Product	reden verschuiving (waar niet genoemd naar tweede kwartaal 2010)
1.2.1.1.1	Toets cultureel aanbod	Definitieve businesscase DPE nog in ontwikkeling.
1.6.1.4.6	Strategie ondergrondse infrastructuur Atalanta.	Gereed 01-07-2010
1.7.1.2.2.1	De aanbesteding voor het archeologisch deraldijnsonderzoek start naar verwachting in het 3 <sup>e</sup> kwartaal 2010	Latere oplevering dan verwacht van rapportage tweedelijnsonderzoek. Na afstemming met WMD keuzes te maken, en gemeentelijk selectiebesluit (Europese aanbesteding nodig).
1.7.1.2.7	Beeldkwaliteitsplan randen DPE	Gereed 01-07-2010, maand vertraging.
1.7.1.3.2	Concept ontwerpbestemmingsplan De Verbinding	Gereed mei 2010; vergraving door noodzaak nieuw akoestisch onderzoek.
2.1.1.3.3	Opstellen pve duurzaamheid theater/WvdO.	Gereed juli 2010
2.1.1.4.7	Gunning architect	Vertraging door enerzijds uitloopnactiviteiten ten behoeve van selectieprocedure, anderzijds door de bezwaarprocedure van een der niet geselecteerde architecten.
3.3.4	Uitwerking verplaatsingsvergoeding / aankoop Hoofdstraatlocatie	De complexiteit van de materie noodzaakte het op meerdere aspecten inschakelen van externe expertise en intensief overleg met de fiscus, hetgeen de nodige tijd in beslag nam in 2009 en 2010. 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 het 2 <sup>e</sup> halfjaar 2010 de overeenkomst worden voorgelegd aan de raad met het verzoek om haar gevoelens hierover kenbaar te maken.
1.6.1.3.2	Stedenbouwkundig plan parkeervoorzieningen Atalanta	Wacht op vaststelling gemeentelijk parkeerbeleid, alsmede planontwikkeling bouwblok Willinkplein - Zuid.

### 3.4 Financiën

#### **Projectbudget algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta**

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.

Het restantbudget van de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009, die te zijner tijd worden toegerekend aan de diverse uitvoeringsprojecten, bedroeg ultimo 2009 € 1.311.570 (als geen rekening wordt gehouden met de openstaande verplichtingen ultimo 2009).

Bij de bepaling van het benodigd krediet voor algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta 2010 (middels plan van aanpak Atalanta 2010) is rekening gehouden met het beschikbare restantkrediet 2009. Het plan van aanpak Atalanta 2010 en de aanvraag van het voorbereidingskrediet algemene 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, worden de te maken algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta gedekt uit het restantbudget 2009.

Het restantbudget algemene proces- en voorbereidingskosten 2009 dat via de gemeentelijke exploitatie wordt verantwoord kan niet worden aangewend voor in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 te maken algemene proces- en voorbereidingskosten aangezien dit exploitatiebudget niet beschikbaar blijft voor 2010 en dit restantbudget bij de vaststelling van de jaarrekening 2009, op basis van het voorstel tot resultaatbestemming toegevoegd zal worden aan de bestemmingsreserve Atalanta.

Aangezien het aanvullend voorbereidingskrediet voor 2010, waarbij ook rekening is gehouden met de inzet van het restant voorbereidingskrediet 2009, pas in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010 door de raad beschikbaar wordt gesteld, wordt in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 nog niet op basis hiervan gerapporteerd. Er wordt in deze rapportage over het 1<sup>e</sup> kwartaal volstaan met een verantwoording van de gemaakte algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 en de in aangegane verplichtingen in dit kader ten opzichte van het beschikbare restant voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009.



### Rapportage projectbudget algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta 2009 t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2010

De rapportage omtrent de algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta bestaat uit een drietal onderdelen; namelijk:

- Totaal bruto krediet algemene proces en voorbereidingskosten
- Overboekingsrekening (doorbelast naar exploitatie, danwel uitvoeringsprojecten)
- Per saldo nog niet doorgeboekt (de nog aan de exploitatie, danwel uitvoeringsprojecten door te belasten kosten)

Totaal krediet		Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten en opbrengsten		Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)
Projectdeel				2009	2010			
<b>Atalanta Projectbureau 2009/2010</b>								
	MER		73.100	2.404	71.042	2.058	-	2.058
	Bestemmingsplan Centrum-West		515.250	25.347	237.175	278.075	40.898	237.177
	Bestemmingsplan De Verbinding		34.550	10.051	16.066	18.484	23.887	5.403-
	Vergunningen Atalanta		120.200	5.440	16.730	103.470	20.995	82.475
	Ontwerpfase locatie Hoofdstraat		323.000	-	47.148	275.852	-	275.852
	Theaterfunctie		52.850	-	-	52.850	-	52.850
	Gebouw theater /MwvO tot voorbereidingskrediet		5.357	-	5.357	0	-	0
	Financiën > financieel beleid en beheer		25.100	-	496	24.604	-	24.604
	Subsidies (2009)		138.100	2.719	49.421	88.679	10.100	78.579
	Juridisch / fiscaal		109.680	4.226	95.075	14.605	20.336	5.731-
	Deelname gemeente in DPE		15.000	-	-	15.000	-	15.000
	Tunnel		47.605	16.714	47.734	129-	-	129-
	Plein		93.800	5.892	53.978	39.822	6.750	33.072
	Parkeren		49.100	158	158	48.942	-	48.942
	Overige aanpassingen bereikbaarheid		120.250	-	580	119.671	-	119.671
	Duurzame Economie, Kennis & Innovatie Atalanta		290.800	35.488	75.206	215.594	59.851	155.743
	Communicatie		669.000	32.558	267.497	401.503	4.260	397.243
	Lobby		50.000	12.225	44.502	5.498	-	5.498
	Projectmanagement		41.900	4.056	4.079	37.821	-	37.821
	Administratie en registratie		72.000	20.390	57.568	14.433	-	14.433
	Projectbureau		775.500	149.327	918.452	142.952-	160.931	303.883-
	Projectbeheersing		97.275	11.925	100.913	3.638-	-	3.638-
	<b>TOTAAL</b>		3.719.417	338.920	2.109.174	1.610.243	348.008	1.262.234
	<b>Onvoorzien (15%):</b>		353.623	-	-	353.623	-	353.623
	<b>TOTAAL KOSTEN ATALANTA 2009/2010</b>		<b>4.073.040</b>	<b>338.920</b>	<b>2.109.174</b>	<b>1.963.866</b>	<b>348.008</b>	<b>1.615.857</b>
	<b>Opbrengsten Atalanta 2009/2010</b>		<b>320.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320.000</b>	<b>-</b>	<b>320.000</b>
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN ATALANTA 2009 / 2010</b>		<b>3.753.040</b>	<b>338.920</b>	<b>2.109.174</b>	<b>1.643.866</b>	<b>348.008</b>	<b>1.295.857</b>

Overboekingsrekeningen									
Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten en opbrengsten		Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)		
			2009	2010				Totaal	
<b>Atalanta Projectbureau 2009/2010</b>									
	MER	73.100-	68.637-	-	4.463-	-	4.463-		
	Bestemmingsplan Centrum-West	515.250-	216.992-	-	298.258-	-	298.258-		
	Bestemmingsplan De Verbinding	34.550-	6.015-	-	28.535-	-	28.535-		
	Vergunningen Atalanta	120.200-	11.290-	-	108.910-	-	108.910-		
	Ontwerpfase locatie Hoofdstraat	323.000-	47.148-	-	275.852-	-	275.852-		
	Theaterfunctie	52.850-	-	-	52.850-	-	52.850-		
	Gebouw theater MvdO tot voorbereidingskrediet	-	-	-	-	-	-		
	Financiën > financieel beleid en beheer	-	-	-	-	-	-		
	Subsidies (2009)	-	-	-	-	-	-		
	Juridisch / fiscaal	-	-	-	-	-	-		
	Deelname gemeente in DPE	15.000-	-	-	15.000-	-	15.000-		
	Tunnel	-	-	-	-	-	-		
	Plein	-	-	-	-	-	-		
	Parkeren	-	-	-	-	-	-		
	Overige aanpassingen bereikbaarheid	-	-	-	-	-	-		
	Duurzame Economie, Kennis & Innovatie Atalanta	-	-	-	-	-	-		
	Communicatie	-	-	-	-	-	-		
	Lobby	-	-	-	-	-	-		
	Projectmanagement	-	-	-	-	-	-		
	Administratie en registratie	-	-	-	-	-	-		
	Projectbureau	76.500-	89.561-	-	13.061	-	13.061		
	Projectbeheersing	-	-	-	-	-	-		
	<b>TOTAAL</b>	1.210.450-	439.643-	-	770.807-	-	770.807-		
	<b>Onvoorzien (15%):</b>	159.550-	-	-	159.550-	-	159.550-		
	<b>TOTAAL KOSTEN ATALANTA 2009/2010</b>	<b>1.370.000-</b>	<b>439.643-</b>	<b>-</b>	<b>930.357-</b>	<b>-</b>	<b>930.357-</b>		
	<b>Opbrengsten Atalanta 2009/2010</b>	<b>320.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320.000-</b>	<b>-</b>	<b>320.000-</b>		
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN ATALANTA 2009 / 2010</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>439.643-</b>	<b>-</b>	<b>610.357-</b>	<b>-</b>	<b>610.357-</b>		

Per saldo nog niet doorgeboekt										
Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten en opbrengsten		Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)			
			2009	2010				Totaal		
<b>Atalanta Projectbureau 2009/2010</b>										
	MER	-	-	2.404	2.404	2.404	-	2.404	-	-
	Bestemmingsplan Centrum-West	-	25.347	20.183	20.183	20.183	40.898	61.081	-	-
	Bestemmingsplan De Verbinding	-	10.051	10.051	10.051	10.051	23.887	33.939	-	-
	Vergunningen Atalanta	-	5.440	5.440	5.440	5.440	20.995	26.435	-	-
	Ontwerpfase locatie Hoofdstraat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Theaterfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gebouw theater MvdO tot voorbereidingskrediet	5.357	-	5.357	5.357	0	-	0	-	-
	Financiën > financieel beleid en beheer	25.100	-	496	496	24.604	-	24.604	-	-
	Subsidies (2009)	138.100	2.719	49.421	49.421	88.679	10.100	78.579	-	-
	Juridisch / fiscaal	109.680	4.226	95.075	95.075	14.605	20.336	5.731	-	-
	Deelname gemeente in DPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tunnel	47.605	16.714	47.734	47.734	129	-	129	-	-
	Plein	93.800	48.086	53.978	53.978	39.822	6.750	33.072	-	-
	Parkeren	49.100	-	158	158	48.942	-	48.942	-	-
	Overige aanpassingen bereikbaarheid	120.250	580	580	580	119.671	-	119.671	-	-
	Duurzame Economie, Kennis & Innovatie Atalanta	290.800	39.718	35.488	75.206	215.594	59.851	155.743	-	-
	Communicatie	669.000	234.939	32.558	267.497	401.503	4.260	397.243	-	-
	Lobby	50.000	32.277	12.225	44.502	5.498	-	5.498	-	-
	Projectmanagement	41.900	23	4.056	4.079	37.821	-	37.821	-	-
	Administratie en registratie	72.000	37.178	20.390	57.568	14.433	-	14.433	-	-
	Projectbureau	699.000	679.563	149.327	828.891	129.891	160.931	290.822	-	-
	Projectbeheersing	97.275	88.988	11.925	100.913	3.638	-	3.638	-	-
	<b>TOTAAL</b>	2.508.967	1.330.612	338.920	1.669.531	839.436	348.008	491.427	-	-
	Onvoorzien (15%):	194.073	-	-	194.073	-	-	194.073	-	-
	<b>TOTAAL KOSTEN ATALANTA 2009/2010</b>	<b>2.703.040</b>	<b>1.330.612</b>	<b>338.920</b>	<b>1.669.531</b>	<b>1.033.509</b>	<b>348.008</b>	<b>685.500</b>	-	-
	<b>Opbrengsten Atalanta 2009/2010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN ATALANTA 2009 / 2010</b>	<b>2.703.040</b>	<b>1.330.612</b>	<b>338.920</b>	<b>1.669.531</b>	<b>1.033.509</b>	<b>348.008</b>	<b>685.500</b>	-	-

Het krediet ná wijziging van € 2.703.040 in het laatste overzicht (per saldo nog niet doorgeboekt) betreft het te activeren deel van het voorbereidingskrediet voor algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta dat bij raadsbesluit van 29 mei 2009 door de raad beschikbaar is gesteld.

Het restantbudget te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten per 31 december 2009 bedraagt op basis van bovenstaande rapportage € 1.372.428 (€ 2.703.040 -/- € 1.330.612). Dit wijkt af van het in de 4e kwartaalrapportage gerapporteerde restantkrediet per 31 december 2009 van € 1.311.570. Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat enkele posten waarmee in de 4e kwartaalrapportage 2009 Atalanta reeds rekening was gehouden pas in 2010 daadwerkelijk verantwoord zijn in de financiële administratie.

Korte toelichting:

De totale proces- en voorbereidingskosten tot en met het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 zijn ruim binnen het beschikbare krediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2009 gebleven. Een analyse van verschillen op productgroepniveau is achterwege gebleven. Dit is pas zinvol, zodra het aanvullend voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2010 is verleend en verwerkt, aangezien het restantkrediet over 2009 bij dit aanvullende voorbereidingskrediet opnieuw wordt verdeeld over de productgroepen op basis van de geplande werkzaamheden per productgroep voor 2010. Dit zal in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010 plaatsvinden. Vanaf het 2<sup>e</sup> kwartaal zal dan ook weer een naar productgroep gedetailleerde rapportage van verwachte afwijkingen plaatsvinden.

Overigens worden er ultimo het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 (nog) geen relevante financiële afwijkingen ten opzichte van het voorbereidingskrediet 2010 op basis van het Plan van Aanpak 2010 verwacht.

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 in de balans verantwoord onder de "vooruitontvangen 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 1<sup>e</sup> kwartaal 2010*

Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten en opbrengsten		Totaal	Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
			2009	2010						
Loc. Hoofdstraat										
	Verplaatsing DPE (voorschotten)	65.500.000	2.300.000	2.000.000	4.300.000	61.200.000	-	61.200.000	61.200.000	-
	<b>TOTAAL</b>	65.500.000	2.300.000	2.000.000	4.300.000	61.200.000	-	61.200.000	61.200.000	-
	Opvoorzien (15%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAAL KOSTEN LOCATIE HOOFDSTRAAT</b>	65.500.000	2.300.000	2.000.000	4.300.000	61.200.000	-	61.200.000	61.200.000	-
	Opbrengsten Locatie Hoofdstraat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN LOCATIE HOOFDSTRAAT</b>	65.500.000	2.300.000	2.000.000	4.300.000	61.200.000	-	61.200.000	61.200.000	-

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. De bevoorschotting zal conform raadsbesluit van 18 december 2008 ten laste worden gebracht van het SIOF.

Op 19 januari 2010 is door het college van B&W besloten € 2.000.000 te bevoorschotten aan DPE ten behoeve van door Dierenpark Emmen gemaakte en te maken voorbereidingskosten die samenhangen met de verplaatsing van het dierenpark. Conform raadsbesluit van 18 december 2008 zullen deze kosten wederom ten laste worden gebracht van het SIOF.

### Vorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel

#### Rapportage voorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2010

Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten en opbrengsten		Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen	
			2009	2010						Totaal
<b>Hondsrugwegtunnel</b>										
	Procesmanagement aanbesteding Tunnel	200.000	15.000	62.902	77.902	122.098	123.080	982-	144.018	145.000-
	Omgevingscan/Risico-analyse	134.000	55.354	14.425-	40.929	93.071	10.575	82.496	26.504-	109.000
	Programma van Eisen	84.000	-	-	-	84.000	-	84.000	-	84.000
	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	784.000	-	-	-	784.000	-	784.000	-	784.000
	Design & Construct contract	8.500	5.063	-	5.063	3.437	-	3.437	-	5.063-
	Projectbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	130.400
	Omgevingsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	34.400-
	Technisch management	-	-	-	-	-	-	-	-	215.600
	Contractmanagement VGSP2	-	-	-	-	-	-	-	-	72.800-
	Contractmanagement CGD	-	-	-	-	-	-	-	-	640.000-
	<b>TOTAAL</b>									
	Onvoorzien (15%):	1.302.500	75.417	48.477	123.893	1.178.607	133.655	1.044.952	1.205.451	160.500-
	<b>TOTAAL KOSTEN HONDRUGWEGTUNNEL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75.417</b>	<b>48.477</b>	<b>123.893</b>	<b>1.376.107</b>	<b>133.655</b>	<b>1.242.452</b>	<b>1.242.451</b>	<b>160.500-</b>
	Opbrengsten Hondsrugwegtunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN HONDRUGWEGTUNNEL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75.417</b>	<b>48.477</b>	<b>123.893</b>	<b>1.376.107</b>	<b>133.655</b>	<b>1.242.452</b>	<b>1.242.451</b>	<b>0</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 eerste kwartaal 2010 is door de projectleider voorbereiding aanbesteding Hondsrugwegtunnel kritisch gekeken naar de samenstelling van het verleende voorbereidingskrediet van € 1.500.000. In verband met de beheersing van dit krediet is het wenselijk om de onderverdeling van dit krediet in productgroepen aan te passen. Deze wijziging van de productgroepen en producten binnen de voorbereiding / aanbesteding Tunnel is conform de in het recentelijk vastgestelde Plan van Aanpak 2010 opgenomen indeling van productgroepen en producten binnen het deelproject "Vorbereiding Tunnel – aanbesteding Tunnel". Tevens is rekeninggehouden met een lagere schrijf- en rekenvergoeding voor deelnemers aan de dialoog (500.000 i.p.v. 750.000) Voorgesteld wordt om in dit kader de volgende verschuivingen binnen het vastgestelde krediet aan te brengen:

Productgroep-nummer	Omschrijving productgroep	Krediet ná wijziging	Voorgestelde opbouw samenstelling krediet	Wijziging krediet
4.2.1.1	Projectmanagement aanbesteding	200.000	345.000	+145.000
4.2.1.2	Omgevingsscan / Risicoanalyse	134.000	25.000	-109.000
4.2.1.3	Programma van Eisen	84.000		-84.000
4.2.1.4	Schetsontwerp Tunnelmonden	58.500		-58.500
4.2.1.5	Beeldkwaliteitsplan Tunnel	33.500		-33.500
4.2.1.6	Europese aanbesteding / CGD	784.000		-784.000
4.2.1.7	Design & Construct contract	8.500		-8.500
4.2.1.9	Projectbeheersing		130.400	+130.400
4.2.1.10	Omgevingsmanagement		34.400	+34.400
4.2.1.11	Technisch management		215.600	+215.600
4.2.1.12	Contractmanagement VGSP2		72.600	+72.600
4.2.1.13	Contractmanagement CGD		640.000	+640.000
4.2.1.8	Onvoorzien	197.500	37.000	-160.500
<b>Totaal</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>

Ultimo het eerste kwartaal 2010 zijn er verder geen verwachte afwijkingen met betrekking tot het voorbereidingskrediet voor de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel.

## Vorbereidingskrediet Theater/ Wereld van de Ontmoeting

### Rapportage voorbereidingskrediet Theater / Wereld van de Ontmoeting t/m 1<sup>e</sup> kwartaal 2010

Projectdeel	Productgroep	Krediet budget ná wijziging	Gemaakte kosten en opbrengsten		Totaal	Restant krediet (zonder verplichtingen)	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
			2009	2010						
<b>Theater /Wereld van de Ontmoeting</b>										
	Externe Projectleiding / Bouwmanagement	200.000	44.574	42.953	87.528	112.472	23.962	88.510	88.510	-
	Overname voorbereid. Ksth. DPE	524.462	524.462	-	524.462	-	-	-	-	-
	Uitwerking PVE definitiefase	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selectieprocedure 1e ronde	-	-	1.417	1.417	1.417	-	1.417	1.417	-
	Selectieprocedure 2e ronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SO + Selectieronde adviseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voorlopig Ontwerp 1 (VO1)	700.000	-	-	-	700.000	-	700.000	700.000	-
	<b>TOTAAL</b>	1.424.462	569.036	44.371	613.407	811.055	23.962	787.093	787.093	-
	<b>Onvoorzien (15%):</b>	195.538	-	-	-	195.538	-	195.538	195.538	-
	<b>TOTAAL KOSTEN Theater /Wereld van de Ontmoeting</b>	<b>1.620.000</b>	<b>569.036</b>	<b>44.371</b>	<b>613.407</b>	<b>1.006.593</b>	<b>23.962</b>	<b>982.631</b>	<b>982.631</b>	<b>-</b>
	<b>Opbrengsten Centrum-West</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN Theater /WvdO</b>	<b>1.620.000</b>	<b>569.036</b>	<b>44.371</b>	<b>613.407</b>	<b>1.006.593</b>	<b>23.962</b>	<b>982.631</b>	<b>982.631</b>	<b>-</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 eerste kwartaal 2010 zijn er geen verwachte afwijkingen met betrekking tot het voorbereidingskrediet voor het aanbestedings- en ontwerptraject Theater / Wereld van de Ontmoeting.

### 3.5 Risicomanagement

De risico's zijn geïnventariseerd, gecategoriseerd en geprioriteerd. (Categorie 1 is de 'zwaarste' risicocategorie). Ultimo het eerste kwartaal 2010 is er sprake van zes prioriteit 1-risico's en een-en-twintig prioriteit 2-risico's. Deze risico's worden hieronder beschreven.

#### Overzicht van de prioriteit 1 en 2 risico's ultimo het 1<sup>o</sup> kwartaal 2010

Verklaring tekens:

√ = afgehandeld

▲ = Actie 2010

2010

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

#### 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	Voorbereidingfase/ 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 lopen 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 diverse projecten binnen Emmen Centrum (interface-risico's)	In het centrum van Emmen vindt in de komende 5 tot 10 jaar gelijktijdig een groot aantal verschillende projecten plaats	Organisatorisch	Atalanta	Realisatiefase	02-2009	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging</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 afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de deelprojecten</li> </ul>



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>												
3	Onvoldoende afstemming in de gelijktijdige uitvoering van diverse deelprojecten binnen Atalanta (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>Vertraging</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 afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de deelprojecten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010</li> <li>2010</li> <li>2010</li> <li>2011</li> </ul>
4	Ontstaan van verkeersproblematiek en onbereikbaarheid van het centrum gedurende de uitvoering	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)	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	<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010</li> <li>2010</li> <li>2010-2016</li> <li>04-2009</li> </ul>
5	Het hoge ambitieniveau wordt niet, of onvoldoende gerealiseerd	Het ambitieniveau is essentieel voor het project. Concrete vertaling van ambities naar doelstellingen / concrete eisen heeft in dit planstadium echter nog onvoldoende plaatsgevonden.	Organisatorisch	Atalanta	Voorbereidingsfase	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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010</li> <li>2010</li> <li>2010</li> </ul>

Nr.	Beschrijving van het risico	Invulshoek	Project/Product	Risico ingedeeld naar projectfase	Gemeld sinds	Kans optreden	Beschrijving gevolg	Totaal gevolg	Prioriteit	Uitwerking beheersmaatregel		
<b>PROCESVOERING / PROJECTBEHEERSING ATALANTA</b>												
6	Beoogde subsidiebijdragen, kunnen niet daadwerkelijk verkregen worden	Voor realisatie van het project zijn veel externe bijdragen nodig. Gezien de korte doorlooptijd van het project zijn mogelijke bijdragen nog niet hard	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 schuiven met financieringsbronnen binnen Atalanta.</li> <li>Adequaat subsidievolgstelsysteem inzetten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010-2014</li> <li>2010-2014</li> <li>2010-2014</li> <li>2010</li> </ul>
7	Onvoldoende inhoudelijke DEIK-ideeën om subsidiemogelijkheden te kunnen benutten.	Om beoogde bijdragen daadwerkelijk te verkrijgen moeten middels de inzet van de bijdragen de doelstellingen van subsidiegever gerealiseerd 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>Actieplan en bestuurlijke borging werkgroep DEIK</li> <li>Tijdig de juiste externe expertise inhuren.</li> <li>Afstemming behoefte vanuit beleidsprogramma's partners DPE en Provincie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>04-2009</li> <li>2010-2014</li> <li>2010</li> </ul>
8	Lobby-acties leiden tot onvoldoende resultaat.	Voor realisatie van het project zijn veel externe bijdragen noodzakelijk. Nog niet voor alle benodigde middelen is een dekking aanwezig.	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> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actueel houden lobby-actieplan</li> <li>Signaleren nieuwe/alternatieve mogelijkheden.</li> <li>Adequaat lobbybeheersysteem hanteren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010-2014</li> <li>2010-2014</li> <li>2010-2014</li> </ul>
9	Overleg tussen samenwerkingspartijen leidt tot een breuk, danwel onvoldoende onderhandelingsresultaat.	Wijzigingen in posities partijen en verschil in belangen	Organisatorisch	Atalanta	Voorbereidingfase / Realisatiefase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vooraf de toegevoegde waarde, doelstellingen en uitgangspunten van de samenwerking afspreken en vastleggen</li> <li>Adequate en tijdige afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen samenwerkingspartijen</li> <li>Formalisering van de gemaakte afspraken middels overeenkomsten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010-2014</li> <li>2010-2014</li> <li>2010-2014</li> </ul>




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>												
10	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	Gemeld	• Vertraging	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdig op de markt zetten van de gevraagde inzet</li> <li>• Bij voorbereiding vacaturetraject markt-advisering inroepen.</li> </ul>	<p style="text-align: right;">▼ 2010-2014</p> <p style="text-align: right;">▼ 2010-2014</p>
11	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	Gemeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra kosten / overschrijding budgetten</li> <li>• Vertraging</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continue hercalculatie en verfijning van calculaties</li> <li>• Raadplegen / inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten</li> <li>• Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren</li> </ul>	<p style="text-align: right;">▼ 2010-2014</p> <p style="text-align: right;">▼ 2010-2014</p> <p style="text-align: right;">▼ 2010-2014</p>

## 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 grexwet 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 DPE en WMD door deskundige op het gebied van staatssteun voor het afsluiten van de overeenkomsten (second opinion)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010</li> <li>2010</li> </ul>
<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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010</li> <li>2010</li> </ul>
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 vóór het afsluiten van de overeenkomsten. (second opinion).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010</li> <li>2010</li> </ul>
4	Kwaliteit en tijdigheid van aanlevering van informatie vanuit DPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>De businesscase en besluitvorming DPE</li> <li>De personele invulling binnen DPE (voornamelijk inhuur)</li> </ul>	Organisatorisch	Theater / Wvdo /	Vorbereidingsfase	01-2010	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging</li> <li>Mindere kwaliteit</li> </ul>	Gemiddeld	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regelmatige afstemming tussen DPE en gemeente; bij Escaleren naar stuurgroep</li> <li>Nauwkeurige controle</li> <li>Meer eigen inbreng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010</li> <li>2010</li> <li>2010</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>CENTRUM-WEST</b>										
<b>"DPE Next" / DPE</b>										
4	Businesscase DPE Next blijkt niet haalbaar.	Financieel / Economisch	DPE Next	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 DPE Next.</li> <li>Second opinion op de businesscase DPE Next.</li> <li>Eventuele alternatieve scenario's laten ontwikkelen door DPE.</li> </ul>
5	Onvoldoende fondsen voor financiering investeringen DPE Next.	Financieel / Economisch	DPE Next	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 DPE Next.</li> </ul>

### 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	Strategische stakeholders Tunnel niet tijdig genoeg in beeld, geïnformeerd gecommiteerd.	Het is onduidelijk wie buiten Atalanta beslist over zaken die relevant zijn voor de Tunnel.	Organisatorisch	Tunnel	Voorbereidingfase	01-2010	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging</li> <li>Tegenstrijdige eisen</li> <li>Kostenverhoging</li> </ul>	Groot	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commitment opbouwen bij Stakeholders en beslissers door communicatie en uitleg</li> </ul>	 2010
2	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>	 2010  2010
3	Uitgangspunten en randvoorwaarden voor uitvoering CGD niet tijdig genoeg bekend c.q. vastgesteld.	Noodzakelijke informatie komt moeizaam beschikbaar.	Organisatorisch	Tunnel	Voorbereidingfase	01-2010	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdsvertraging (niet op kritisch pad vooralsnog)</li> <li>Extra kosten</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afspraken maken binnen PLP en afspraken in tekeningen laten vastleggen</li> </ul>	
4	inschrijfsommen van aannemers voor Tunnel zijn hoger dan verwacht	De geraamde bedragen zijn nog onvoldoende nauwkeurig Risico's zijn niet verwerkt in de raming Er is te veel werk op de markt (overspannen markt)	Financieel / Economisch	Tunnel	Voorbereidingfase	01-2010	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het werk kan niet gegund worden omdat het budget niet toereikend is.</li> <li>De kosten worden hoger dan geraamd.</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opdracht geven voor tijdige toets op de raming.</li> </ul>	
5	Informatievoorziening m.b.t. aanbesteding Tunnel niet tijdig voldoende op orde	Bijlagen zijn niet gedocumenteerd / deels afwezig	Organisatorisch	Tunnel	Voorbereidingfase	01-2010	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwerp voldoet niet</li> <li>Vertraging</li> <li>Kostenverhoging</li> </ul>	Groot	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>De juiste capaciteit aantrekken om dit te realiseren</li> <li>Vooraf duidelijk aangeven welke bijlagen nodig zijn.</li> </ul>	

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>												
6	Voortgang Tunnel wordt belemmerd door aanpalende projecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouw van de Tunnel beïnvloed aanpalende projecten en andersom (veel gelijktijdige projecten in zelfde gebied)</li> </ul>	Ruimtelijk / Planologisch	Tunnel	Voorbereidingfase	01-2010	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging</li> <li>Kostenverhoging</li> </ul>	Groot	2	<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 afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de deelprojecten</li> </ul>	<p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p> <p>▼ 2011</p>
7	Beschadiging / belemmering van in gebruik zijnde systemen tijdens de realisatie van de Tunnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuilwaterleidingen Park / Park kruisen de Tunnel, maar moeten operationeel blijven tijdens de bouw.</li> </ul>	Technisch	Tunnel	Realisatiefase	01-2010	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertraging</li> <li>Imagoschade</li> </ul>	Groot	2		
<b>PARKEERGARAGES</b>												
8	Parkeerexploitatie 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>	<p>✓ 2009</p> <p>▼ 2010</p>

### 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, of verstrekken risico-kapitaal, danwel lening aan DPE.	Wetgeving is complex; gemeente mag DPE niet bevoorraden 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>	<p>▼ 2010</p> <p>▼ 2010</p>
<b>GRONDEXPLOITATIE LOCATIE HOOFDSTRAAT</b>												
2	Onvoldoende belangstelling van investeerders en projectontwikkelaars voor locatie Hoofdstraat.	Het planstadium is nog te pril voor een concrete acquisitie. Onderzoek naar markt en haalbaarheid zijn nu nog niet goed mogelijk. Bovendien zijn de economische omstandigheden op dit moment niet gunstig.	Financieel / Economisch	Locatie Hoofdstraat	Exploitatiefase	01-2009	Gemiddeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling plangebied komt niet van de grond.</li> <li>• Vertraging</li> <li>• Financiële gevolgen grondexploitatie.</li> </ul>	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/ commiteren aan de planvorming</li> <li>• Inspelen op trends, derhalve planvorming niet te vroeg.</li> </ul>	<p>▼ 2010-2011</p> <p>▼ 2010-2011</p> <p>▼ 2010-2014</p>





## BIJLAGE Raadsadvisering Twynstra Gudde





### N.a.v. analyse kwartaalrapportage 4-2009 door Twynstra Gudde

De raadsadviseur Atalanta, bureau Twynstra Gudde, heeft d.d. 23 februari 2010 haar analyse van de kwartaalrapportage 4-2009 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 beheerscategorieën van projectmatig werken: Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Communicatie. Te dien aanzien worden door TG de onderstaande aandachtspunten genoemd. Bij elk van de aandachtspunten hebben wij in de 2<sup>e</sup> kolom onze reactie / afhandeling kort weergegeven.

Tijd	Advies Twynstra Gudde	Reactie/afhandeling
1	<p><b>Planning</b>  <i>Afwijkingen / aanpassingen op de werkplanning 2009 hebben volgens de kwartaalrapportage geen invloed op de masterplanning. Ook is slechts circa 43% van het totale projectbureaubudget 2009 uitgegeven en verplicht in 2009. Dit zou betekenen dat de nog te plegen investeringen / proceskosten qua planning niet op het kritieke pad liggen. Een extra toelichting over de voortgang van het project, danwel de vooraf ingeschafte werkzaamheden in relatie tot de uitgeoefde werkzaamheden is op zijn plaats. (zie ook punt 2 Geld)</i></p>	<p>Korte opsomming belangrijkste afwijkingen:            - <u>Centrum-West</u>:            3<sup>e</sup> lijns archeologisch onderzoek zal in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010 starten in plaats van eind 2009.            - <u>Hoofdstraatlocatie</u>:            Voorbereiding ontwikkeling/ontwerp locatie Hoofdstraat is voor een groot deel doorgeschoven van 2009 naar 2010.            - <u>Vergunningenmanager</u>:            De functie van vergunningenmanager Atalanta is pas in het najaar van 2009 daadwerkelijk ingevuld; bovendien is de noodzakelijke omvang van de inzet veel beperkter dan vooraf was geraamd.            - <u>D.E.I.K.</u>:            Door de werkgroep D.E.I.K. zijn in 2009 fors minder kosten gemaakt dan geraamd. Dit wordt met name verklaard uit het feit dat er veel minder externe deskundigheid is ingehuurd dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast wordt dit veroorzaakt doordat enkele D.E.I.K.-producten zijn doorgeschoven naar 2010.            - <u>Communicatie</u>:            Met betrekking tot communicatie zijn in 2009 veel minder kosten gemaakt dan geraamd. Voor een beperkt deel wordt dit veroorzaakt doordat er in 2009 nog geen informatiecentrum Atalanta is gerealiseerd.</p>

<b>Geld</b>		
<b>2</b>	<p><b>Kosten</b>  <i>Onderschrijving van de jaarschijf 2009 is van zodanige orde, dat een extra toelichting over de voortgang van het project, danwel de vooraf ingeschatte werkzaamheden in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden op zijn plaats is. (Zie ook punt 1 Tijd)</i></p>	<p>Zie punt 1 (tijd)</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
<b>3</b>	<p><b>Opbrengsten / subsidies</b>  <i>Gezien het belang van het binnenhalen van subsidies voor dit project, adviseert TG de raad het college te verzoeken om over dit thema grondiger te worden ingelicht. De raad dient grondig geïnformeerd te blijven worden over de kansrijkheid van het binnenhalen van subsidies en de bijbehorende communicatiestrategie.</i></p>	<p>De burgemeester is vanaf februari 2010 aanwezig bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep, mede om de leden van de klankbordgroep te informeren omtrent de kansrijkheid en realisatie van subsidieopbrengsten Atalanta en de bijbehorende communicatiestrategie.</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
<b>4</b>	<p><b>Afhankelijkheden versus investeringsbeslissingen</b>  <i>Uit kwartaalrapportage blijkt niet in hoeverre investeringen die nu worden gedaan, afhankelijk zijn van projectonderdelen waarvan de opbrengst nog onzeker is, of waarvan men van derden afhankelijk is. De raad wordt geadviseerd om bij investeringsvoorstellen alert te blijven op mogelijke afhankelijkheden en de discussie te blijven voeren in welke mate zekerheid is gewenst over mogelijke opbrengsten of beslissingen van derden.</i></p>	<p>Deze aanbeveling wordt door het college onderschreven. In de commissievergadering B&amp;M van 25 november 2009 is ook reeds toegezegd dat bij de aanvraag van investeringskredieten voor daadwerkelijke investeringen / deelprojecten de raad volledig geïnformeerd zal worden omtrent de dekking, de hardheid van de beoogde dekking en de risico's (waaronder de mogelijke afhankelijkheid van beslissingen van derden) met betrekking tot de betreffende investering.</p> <p style="text-align: right;">  2010-2014 </p>
<b>Kwaliteit</b>		
<b>5</b>	<p><b>Kwaliteit</b>  <i>Er worden geen mededelingen in de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage gedaan over het bewaken van kwalitatieve ambities.</i></p>	<p>Zoals ook in de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage Atalanta aangegeven zal in 2010 de vertaling en concretisering van de ambitie naar doelstellingen en uiteindelijk concrete (kwaliteits)eisen in de PVE voor de betreffende deelprojecten worden uitgewerkt en vastgelegd. Tot het moment dat deze concretisering en vastlegging plaatsgevonden heeft, is het bewaken van kwalitatieve ambities moeilijk concreet te maken.</p> <p style="text-align: right;">  2010 </p>

<b>Informatie</b> <b>6</b>	<b>SMART</b> <i>Op sommige aspecten vindt TG dat een concretere invulling (SMART) van activiteiten en producten wenselijk is.</i>	 2010-2014 Dit betreft een voortdurend proces van verbetering. Naar mate het project vordert en dichtert bij de uitvoering / realisatie komt worden de producten en activiteiten ook steeds concreter en Smarter. Dit geldt zeker ook voor de risico-analyse en de in dit kader geformuleerde en te formuleren beheersmaatregelen.
<b>Organisatie</b>	<b>GEEN OPMERKINGEN</b>	
<b>Bevindingen TG m.b.t. risicomanagementsysteem van Atalanta</b>		
<b>7</b>	<b>Impact</b> <i>TG geeft aan dat ten opzichte van vorige rapportages het punt blijft staan dat ondanks de opsomming van de risico's onduidelijk blijft wat de impact ervan is op het realiseren van het project binnen de planning en de raming. Geadviseerd wordt het college hierom te vragen.</i>	 2010 Dit advies wordt door het college onderschreven. In de verdere ontwikkeling en verfijning van het risicomanagement zal dit in de loop van 2010 opgepakt worden.
<b>8</b>	<b>Risico-analyse</b> <i>TG constateert dat er in de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage geen nieuwe risico's in de top tien zijn gekomen. Dit is volgens TG opmerkelijk aangezien er volgens PvA wel een risicoanalyse zou worden uitgevoerd. Daarnaast is specifiek voor de Hondsrugweg een risicoscan uitgevoerd. Onder het deelproject Hondsrugwegtunnel staan echter nog steeds dezelfde risico's. Specifiek voor dit deelproject zouden op dit moment van de planning meer concrete risico's benoemd moeten zijn. TG adviseert de raad om het college te vragen naar concrete risico's m.b.t. het tijdig opleveren en de kostenraming van het deelproject Hondsrugwegtunnel.</i>	 In het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2009 zijn er geen belangrijke nieuwe risico's aan de risico-analyse toegevoegd. De prioriteit heeft in het 4 <sup>e</sup> kwartaal meer gelegen op het verder invullen en concretiseren van de reeds in de risico-analyse opgenomen risico's (oorzaak, verder concretisering beheersmaatregelen en inventariseren stand van zaken van geformuleerde beheersmaatregelen). Ten aanzien van de hondsrugwegtunnel is een omgevingsscan uitgevoerd en heeft een eerste specifieke risicoanalyse plaatsgevonden. De resultaten hiervan waren echter (nog) niet verwerkt in de totale risico-analyse Atalanta 4 <sup>e</sup> kwartaal 2009.

<p><b>9</b></p>	<p><b>Aantal acties 2010</b>  <i>TG vindt het grote aantal acties die in 2010 worden uitgevoerd in het risicoregister opvallend en vraagt zich af of dit allemaal haalbaar is. Welke prioritering brengt het college hierin aan? Tevens is het van belang dat al deze acties dan terugkomen in het jaarplan 2010. TG adviseert de raad om het college te vragen dit te verduidelijken.</i></p>	<p>De geplande acties voor 2010 worden haalbaar geacht. Juist omdat het hier de zogenaamde prioriteit 1 en 2 risico's betreft vragen deze om de nodige aandacht en acties op korte termijn</p> <p>De mate van detaillering van het plan van aanpak 2010 Atalanta is niet in alle gevallen zo diepgaand dat alle benoemde acties voor 2010 in de beheersmaatregelen van de risico-analyse daar 1:1 in terug te vinden zullen zijn. Uiteraard zijn deze concrete acties wel bekend bij de verantwoordelijke (deel)projectleiders, die hier bij de uitvoering van hun werkzaamheden nadrukkelijk rekening mee zullen houden.</p>	<p>▼ 2010</p>
<p><b>Advies TG n.a.v. reactie B&amp;W op conceptrapportage TG</b></p>			
<p><b>10</b></p>	<p><b>Acties 2010</b>  <i>De door het college aangegeven acties voor 2010, in het kader van de opvolging van de aanbevelingen van TG zouden weer teruggevonden moeten worden in het jaarplan 2010.</i></p>	<p><b>PM</b>  <b>(Zie ook 2° deel van de beantwoording van punt 9)</b></p>	<p>▼ 2010</p>
<p><b>11</b></p>	<p><b>Organisatorische zaken m.b.t. kwaliteitsbewaking</b>  <i>Het college schrijft in haar reactie op de fasering van de drie projectonderdelen: "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."  TG constateert dat dit betekent dat er organisatorische zaken met betrekking tot de kwaliteitsbewaking opgezet gaan worden in 2010.</i></p>	<p>Zoals ook in de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2009 Atalanta is aangegeven, zal in 2010 de vertaling en concretisering van de ambitie naar doelstellingen en uiteindelijk concrete (kwaliteits)eisen in onder meer de PvE voor de betreffende deelprojecten worden uitgewerkt en vastgelegd.</p>	<p>▼ 2010</p>
<p><b>12</b></p>	<p><b>Afhankelijkheid tussen verschillende deelprojecten</b>  <i>Het college schrijft in haar reactie op de opmerking van TG omtrent de volgorde van de afhandeling van de verschillende deelprojecten: "de volgorde van uitvoering van de projectdelen is een logisch uitgangspunt, waarmee in de (co)financiering rekening wordt gehouden.  TG adviseert de raad om betrokkenheid te vragen door tijdig een nadere discussie te voeren over "noodzakelijk" en "wenselijk".</i></p>	<p>De beantwoording van dit punt en het standpunt van het college in dezen, is door het college reeds eerder toegelicht aan de raad.</p>	<p>✓</p>

<p><b>13</b></p>	<p><b>Raming van kosten en opbrengsten</b>  <i>TG blijft van mening dat indien subsidies niet hard zijn, er als totaal een hoger opbrengspotentieel in de plannen moet zitten dan de kosten. Dit moet volgens TG inzichtelijk gemaakt worden.</i></p>	<p>✓</p>
<p><b>14</b></p>	<p><b>Ongewenste Topgebeurtenis</b>  <i>TG geeft aan dat de raad uitdrukkelijk moet worden betrokken bij het proces om de ongewenste topgebeurtenis te formuleren, en dat de raad daar ook nadrukkelijk het laatste woord in heeft.</i></p>	<p>▼ 2010</p>
<p><b>15</b></p>	<p><b>FMP (Financieel Meerjarenperspectief Atalanta)</b>  <i>TG adviseert de raad het college te vragen zo spoedig mogelijk de ontbrekende onderdelen van het FMP aan te leveren. Op basis van de door TG bij de vorige kwartaalrapportage gemaakte opmerkingen en conclusies.</i></p>	<p>▼ 2010</p> <p>De door TG voorgestelde werkwijze heeft voor de gemeente Emmen de nodige praktische en strategische nadelen. Dit punt en het standpunt van het college in dezen is door het college ook reeds uitgelegd aan de raad.</p> <p>Deze opmerking wordt door het college onderschreven. In de loop van 2010 zal dit opgepakt gaan worden.</p> <p>In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010 zal er een geactualiseerd en verder verfijnd FMP worden opgesteld. Dit zal naar verwachting in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010 in de raad behandeld kunnen worden. Het college heeft reeds aan de raad uitgelegd dat om strategische en bedrijfseconomische redenen niet <u>alle</u> detailinformatie in het FMP opgenomen kan worden.</p>