

Bijlage Atalanta (relatie met 2.3/ 2.4 en 8.2)**Volumes 2011 Atalanta**

Binnen de gemeentelijke begroting 2011 zijn diverse volumes beschikbaar voor Atalanta. Voor 2011 betreft dit de volgende volumes:

€ 800.000*	Volume programma 2: DPE, theater, ontw. Emmen Centrum
€ 500.000**	Volume programma 2: Extra middelen DPE / Theater
€ 500.000	Volume programma 8: Theater
€ 672.800***	Volume programma 7: Bereikbaarheidsmaatregelen
€ 2.472.800	Volumes 2011 m.b.t. Atalanta
€ 500.000	Reeds aangewend (raadsbesluit 30 juni 2011)
€ 1.072.000	Incidentele bezuiniging 2011 op Atalantabudgetten
€ 900.800	Nog beschikbare volumes m.b.t. Atalanta 2011

* Voor de helft ingezet tbv de bezuiniging 2011;

** Aangewend middels raadsbesluit van 30 juni;

*** Ingezet tbv bezuiniging 2011.

Omzetting volumes 2011 in budgetten

Voorgesteld wordt de resterende beschikbare volumes 2011 met betrekking tot Atalanta (van € 900.800) voor € 739.000 om te zetten naar het beschikbaar exploitatiebudget Atalanta 2011 (product 329, programma 2). Deze omzetting betreft het inzetten van voor Atalanta beschikbare volumes en heeft géén invloed op het exploitatieresultaat 2011. De beschikbare middelen voor algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta worden door deze omzetting verhoogd.

Aanwending budget 2011 Atalanta

Het beschikbare exploitatiebudget Atalanta 2011 is onder meer nodig voor:

- a. dekking van de rentekosten van geactiveerde voorbereidingskosten met betrekking tot Atalanta. In het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP) van 30 november 2010 zijn deze rentekosten voor 2011 geraamd op € 239.000.
- b. dekking van de kosten met betrekking tot DPE en DPE Next in 2011 (advisering, monitoring, second opinions, etc). Bij het opstellen van het FMP 2010 dat op 30 november 2010 door het college is vastgesteld werd er vanuit gegaan dat op basis van het door DPE in oktober 2010 aangeleverde bedrijfsplan DPE Next 6.1 in december 2010 definitieve besluitvorming ten aanzien van DPE Next zou kunnen plaatsvinden. De besluitvorming van december 2010 over het bedrijfsplan DPE Next 6.1 heeft echter een vervolg gekregen door een opdracht tot vervolmaking van het bedrijfsplan DPE Next. Dit heeft in 2011 geresulteerd in een door DPE opgeleverd Bedrijfsplan DPE Next 7.0a en besluitvorming dienaangaande op 3 oktober 2011. Op basis hiervan dient nog een definitieve eindtoetsing plaats te vinden eind 2011. De jaarschijf 2011 uit het FMP van 30 november 2010 vormde de basis voor de aanvullende kredietverlening algemene proces en voorbereidingskosten Atalanta door de raad op 30 juni 2011. Met name de kosten verband houdende met het traject van monitoring en toetsing van de totstandkoming van het Bedrijfsplan DPE Next 7.0a hebben er toe geleid dat de exploitatiekosten Atalanta naar verwachting voor 2011 circa € 500.000 hoger zullen uitvallen. Bij de eerder genoemde kredietverlening Atalanta van 30 juni 2011 is, bij de bepaling van het exploitatiebudget Atalanta 2011, hiermee geen rekening gehouden.