



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2012	RA12.0019	A 7	11/1148

Onderwerp:

Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2012

Portefeuillehouder: B.R. Arends

Dienst Beleid

Projectmanagement

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

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde Plan van Aanpak 2012 Programma Centrumvernieuwing Emmen (CVE)
2. Een exploitatiebudget 2012 voor algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 en financieringskosten Atalanta 2012 beschikbaar te stellen van € 1.510.000 en dit budget als volgt te dekken:
 - 2.1. € 800.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume van € 800.000 voor dierentuin / theater (programma 2);
 - 2.2. € 500.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume van € 500.000 voor Atalanta (programma 2)
 - 2.3. € 98.030 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume voor bereikbaarheidsmaatregelen (programma 7);
 - 2.4. € 35.970 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare budget voor kapitaallasten voorbereidingskrediet 2006 (programma 2)
 - 2.5. € 76.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken middels een onttrekking van € 76.000 in 2012 aan de bestemmingsreserve Atalanta.
3. Een aanvullend voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 van € 1.194.896 (€ 3.125.000 totale bruto geraamde te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten 2012 minus € 1.930.104 nog beschikbaar restantkrediet 2011) beschikbaar te stellen voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 en dit krediet als volgt te dekken:
 - 3.1 € 125.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2012 te dekken uit de geraamde toerekening van algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 aan andere centrumprojecten binnen het programma CVE;
 - 3.2 € 1.069.896 van dit aanvullende voorbereidingskrediet 2012 te activeren en vooralsnog ten laste te brengen van de reserve SIOF en bij de vaststelling van het investeringskrediet danwel de betreffende grondexploitatie hier naar toe over te hevelen.
4. Een en ander door middel van begrotingswijzigingen voor 2012 te regelen.

Samenvatting

Voor de jaarschijf 2012 is een Plan van Aanpak opgesteld voor het programma Centrumvernieuwing Emmen. Dit plan is door ons college vastgesteld en vormt de basis voor de aanvraag van het noodzakelijke bijbehorende krediet.

Bijlagen:

- Plan van Aanpak 2012 Programma Centrumvernieuwing Emmen dd 13 februari 2012 (b)
- Stukken ter inzage: geen

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2012	RA12.0019	A	7	11/1148

1. Aanleiding voor het voorstel

Voor de jaarschijf 2012 is een Plan van Aanpak opgesteld voor het programma Centrumvernieuwing Emmen. Dit vormt de basis voor de aanvraag van het bijbehorende algemene proces- en voorbereidingskrediet.

2. Argumentatie/beoogd effect

In 2003 heeft uw raad het Masterplan Emmen Centrum vastgesteld als richtsnoer voor de ontwikkeling van het centrum van Emmen. Belangrijke projecten als Centrum Noord/Mediamarkt en Zuidblok/Albert Heijn zijn in dat kader tot ontwikkeling gekomen. Bij uw besluit van 18 december 2008 is de gebiedsontwikkeling Atalanta gedefinieerd, met daarin onder meer de projecten Hondsrugwegtunnel en Theater/Wereld van de Ontmoeting. Dierenpark Emmen realiseert een nieuw en bijzonder park aan de westzijde van het centrum, DPE Next.

Inmiddels zijn de diverse projecten in ontwikkeling en deels in uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de centrale doelstelling: één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum, ten behoeve van de duurzaam economische rol van het centrum. Dit vraagt om een overkoepelende aansturing. In 2011 is hierop ingespeeld door de vaststelling van een vernieuwde organisatie en daarmee de invoering van het programma Centrumvernieuwing Emmen, waarmee alle inpassende ontwikkelingen in onderling verband komen te staan.

Voor u ligt nu het Plan van Aanpak voor het programma Centrumvernieuwing Emmen, jaarschijf 2012. In dit Plan van Aanpak is de vernieuwde organisatie beschreven. Het Plan van Aanpak is een werkdocument waarin de aanpak (activiteiten en producten) voor 2012 en de procesaspecten die daarbij horen zijn beschreven, alsmede de bestuurlijke borging per thema en project. Tevens is de actuele scope van het programma vastgelegd. Hierbij is herkenbaar welke projecten behoren bij uw besluit van 18 december 2008. Middels de kwartaalrapportages kunnen eventuele wijzigingen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht worden vastgesteld. Op basis van de op te leveren activiteiten en producten is een begroting voor de algemene proces- en voorbereidingskosten opgenomen. Hiervoor wordt uw raad verzocht een exploitatiebudget en een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Diverse besluiten met betrekking tot projecten van Centrumvernieuwing Emmen, onder meer uw besluit van 18 december 2008.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Niet van toepassing

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Algemene proces- en voorbereidingskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2012

PROGRAMMABUREAU 2012						
Algemene proces- en voorbereidingskosten	Gemeentelijke exploitatie		OHW - te activeren		Totaal 2012	
	Kosten	Opbangsten	Kosten	Opbangsten	Kosten	Opbangsten
Programmabureau Centrumvernieuwing	750.000	-	2.625.000	-	3.375.000	-
Ontwikkelprojecten Atalanta	100.000	-	500.000	-	600.000	-
Doorbelasting aan andere centrumprojecten	-	-	-	125.000	-	125.000
Bijdragen aan andere projecten (tijdelijk)	-	-	-	-	-	-
Financieringskosten Atalanta	624.000	-	-	-	624.000	-
Kapitaallasten voorbereidingskrediet dec 2006	36.000	-	-	-	36.000	-
TOTAAL GENERAAL	1.510.000	-	3.125.000	125.000	4.635.000	125.000
Per saldo	1.510.000	-	3.000.000	-	4.510.000	-

De geraamde algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE voor 2012 bestaan voor € 1.510.000 exclusief btw uit te dekken kosten uit de gemeentelijke exploitatie en voor € 3.125.000 exclusief btw uit te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE, die na aftrek van de geraamde bijdrage van andere Centrumvernieuwing-projecten van € 125.000 te zijner tijd toegerekend worden aan de diverse uitvoeringsprojecten Atalanta.

De bovenstaande ramingen van kosten en investeringen sluiten aan op het aan het geactualiseerde Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP) van februari 2012, ~~dat separaat ter vaststelling aan uw college wordt voorgelegd.~~

Dekking:		Gemeentelijke exploitatie	OHW - te activeren	Totaal 2012
Budget kapitaalslasten voorbereidingskrediet dec 2006	Progr. 2	35.970		35.970
Structureel extra budget voor Atalanta (structureel miv 2009)	Progr. 2	800.000		800.000
Bereikbaarheidsmaatregelen (kap Isten € 998.400)	Progr. 7	98.030		98.030
Structureel extra miv 2011 ikv Atalanta	Progr. 2	500.000		500.000
Onttrekking aan bestemmingsreserve Atalanta		76.000		76.000
Verwacht restantkrediet te activeren alg. proces- en voorber. kosten 2011			1.930.104	1.930.104
Doorbelasting aan andere Centrumvernieuwingprojecten			125.000	125.000
Aanvullend voorbereidingskrediet alg. proces- en voorber. kosten 2012			1.069.896	1.069.896
Totaal dekking		1.510.000	3.125.000	4.635.000

De in de gemeentelijke begroting 2011 reeds opgenomen budgetten met betrekking tot Atalanta van € 35.970, € 800.000, € 98.030 en € 500.000 worden ingezet om de algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE en de financieringskosten Atalanta die ten laste van de gemeentelijke exploitatie 2012 komen te dekken. Deze beschikbare exploitatiebudgetten zijn echter niet helemaal voldoende. Het is daarom noodzakelijk om ter dekking van de exploitatiekosten 2012 in 2012 een bedrag van € 76.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Atalanta.

Voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 van € 3.000.000 (na aftrek van € 125.000 geraamde bijdrage van andere Centrumvernieuwingprojecten), die te zijner tijd toegerekend worden aan de diverse uitvoeringsprojecten Atalanta, is nog een restantbudget 2011 beschikbaar van € 1.930.104 ultimo 2011. Voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 is derhalve nog een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 1.069.896. Aangezien deze algemene proces- en voorbereidingskosten te zijner tijd aan de uitvoeringsprojecten zullen worden toegerekend en geactiveerd, zal de dekking te zijner tijd meegenomen worden in de dekking van het investeringskrediet, danwel de grondexploitatie waaraan deze kosten worden toegerekend. Voorgesteld wordt om dit aanvullend voorbereidingskrediet 2012 voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten van € 1.069.896 voorlopig te dekken uit de SIOF reserve (achtervang).

Hieronder wordt aangegeven hoe de dekking kan plaatsvinden:

1. Een exploitatiebudget 2012 voor algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 en financieringskosten Atalanta 2012 van € 1.510.000 als volgt te dekken:
 - a. € 800.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume van € 800.000 voor dierentuin / theater (programma 2);
 - b. € 500.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume van € 500.000 voor Atalanta (programma 2)
 - c. € 98.030 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume voor bereikbaarheidsmaatregelen van € 98.000 (programma 7);
 - d. € 35.970 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare budget voor kapitaallasten voorbereidingskrediet 2006 (programma 2)
 - e. € 76.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken middels een onttrekking van € 76.000 in 2012 aan de bestemmingsreserve Atalanta.
2. Een aanvullend voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 van € 1.194.896 (€ 3.125.000 totale bruto geraamde te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten 2012 minus € 1.930.104 nog beschikbaar restantkrediet 2011) voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 als volgt te dekken:
 - a. € 125.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2012 te dekken uit de geraamde toerekening van algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 aan andere centrumprojecten binnen het programma CVE;

- b. € 1.069.896 van dit aanvullende voorbereidingskrediet 2012 te activeren en vooralsnog ten laste te brengen van de reserve SIOF en bij vaststelling van het investeringskrediet danwel de betreffende grondexploitatie hier naar toe over te hevelen.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 20 februari 2012.

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2012	RA12.0019	A 7	11/1148

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 februari 2012, nummer: 11/1148;

besluit:

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde Plan van Aanpak 2012 Programma Centrumvernieuwing Emmen.
2. Een exploitatiebudget 2012 voor algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 en financieringskosten Atalanta 2012 beschikbaar te stellen van € 1.510.000 en dit budget als volgt te dekken:
 - 2.1. € 800.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume van € 800.000 voor diertuin / theater (programma 2);
 - 2.2. € 500.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume van € 500.000 voor Atalanta (programma 2)
 - 2.3. € 98.030 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare volume voor bereikbaarheidsmaatregelen van € 98.000 (programma 7);
 - 2.4. € 35.970 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken uit het in de gemeentelijke begroting 2012 reeds beschikbare budget voor kapitaallasten voorbereidingskrediet 2006 (programma 2)
 - 2.5. € 76.000 van dit exploitatiebudget voor 2012 incidenteel te dekken middels een onttrekking van € 76.000 in 2012 aan de bestemmingsreserve Atalanta.
3. Een aanvullend voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 van € 1.194.896 (€ 3.125.000 totale bruto geraamde te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten 2012 minus € 1.930.104 nog beschikbaar restantkrediet 2011) beschikbaar te stellen voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 en dit krediet als volgt te dekken:
 - a. € 125.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2012 te dekken uit de geraamde toerekening van algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE 2012 aan andere centrumprojecten binnen het programma CVE;
 - b. € 1.069.896 van dit aanvullende voorbereidingskrediet 2012 te activeren en vooralsnog ten laste te brengen van de reserve SIOF en bij vaststelling van het investeringskrediet danwel de betreffende grondexploitatie hier naar toe over te hevelen.
4. Een en ander door middel van begrotingswijzigingen voor 2012 te regelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
29 maart 2012,

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl