

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012- 01/02

vastgesteld door b&w d.d. 10 juli 2012

Inhoudsopgave

Inleiding	-----	2
A.	Managementsamenvatting -----	3
B.	Projectenoverzicht-----	4
C.	Programma-----	5
C 1.	Financiën programma -----	5
C 2.	Planning programma -----	7
C 3.	(Stedelijke) kwaliteit -----	7
C 4.	Overige programmakaders-----	8
D.	Programmabureau / jaarplan -----	9
E.	Programmarisico's -----	10

BIJLAGEN: zie bijlagenboek bij deze kwartaalrapportage

Inleiding

In het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020 zijn de programmadoelstellingen en programmakaders beschreven, op basis waarvan in kwartaalrapportages de voortgang wordt verantwoord.

Voor u ligt de rapportage 2012-01/02, die handelt over de periode 1 januari tot 1 juni 2012. In verband met het omzetten van de projectorganisatie en rapportagevormen is er voor gekozen om voor de eerste rapportages van 2012 iets ruimere perioden aan te houden. Vanaf oktober 2012 wordt daarna weer per kwartaal gerapporteerd. De nog lopende implementatie van de vernieuwde organisatie is ook de reden waarom in deze eerste rapportage van 2012 een aantal gegevens nog niet beschikbaar is.

De rapportage is op hoofdlijnen ingericht en geeft een beeld van de voortgang van de projecten en programma-thema's, gericht op het behalen van de programmadoelstelling. Er wordt apart een bijlage-boek toegevoegd, waarin desgewenst achterliggende informatie te lezen is .

In de kwartaalrapportages wordt aangegeven welke projecten tot Atalanta behoren, zodat de voortgang van de realisatie van het raadsbesluit van 18 december 2008 te volgen is.

A. Managementsamenvatting

De verslagperiode stond vooral in het teken van de finale besluitvorming inzake DPE Next. Het was de afronding van een langdurig en nauwgezet afwegingsproces inzake de inhoud en bekostiging van DPE Next. Na diverse stappen vanaf december 2010 besloot de raad op 19 maart in finale zin, waarna een start kon worden gemaakt met de realisatie van DPE Next door DPE. Met de provincie is ook in deze verslagperiode uitgebreid overlegd over de subsidiering aan DPE Next. Dit leidde ertoe dat een beschikking met voorwaarden werd afgegeven. Ook zijn de voorwaarden ten aanzien van de financiering van DPE Next tussen de verschillende financiers in de verslagperiode op elkaar afgestemd. Direct na de besluitvorming van 19 maart is gestart met de verdere afronding van de vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling (eerder genoemd verplaatsingsovereenkomst) tussen gemeente en DPE. Deze overeenkomst zal naar verwachting in juli 2012 kunnen worden afgerond. Voorts is een overeenkomst in voorbereiding (samenwerkingsovereenkomst) waarin de afspraken tussen DPE en gemeente worden vastgelegd over de realisatie van en de monitoring op DPE Next tijdens de bouw van DPE Next.

Op projectniveau zijn enkele belangrijke stappen gezet in de aanloop naar de uitvoeringsfase. Een zichtbaar startpunt was de aanvang van de bouwwerkzaamheden voor de parkeergarage Westerstraat bij Centrum Noord. Een ander belangrijk resultaat was het verlenen van het uitvoeringskrediet voor de aanleg van de Hondsrugwegtunnel door de raad op 31 mei. De aanbestedingsprocedure is ingezet. De Europese selectieprocedure voor een architect voor Theater/Wereld van Ontmoeting is afgerond met de keuze voor het bureau Van den Berg / Henning Larsen. Samen met de gekozen architect wordt allereerst het Programma van eisen verder uitgewerkt.

In de volgende verslagperiode wordt het langverwachte inspiratieboekwerk over de ideeën van het centrumplein gepresenteerd, waarna ook dit ontwerptraject opgepakt wordt. Parallel hieraan zijn reeds besprekingen in gang gezet met particuliere investeerders over de projecten Westwand Weiert en Locatie Hoofdstraat.

In de verslagperiode is weer aandacht besteed aan het uitleggen van de plannen aan de samenleving. Collegeleden spraken in een zestal dorps- en wijkbijeenkomsten met belangstellende inwoners, en gaan hiermee op verzoek van de dorpen en wijken ook de komende tijd door.

Voor de ombouw van projectorganisatie naar programma-organisatie was een tijdsperiode van een half jaar gepland. Naar verwachting is in juli een belangrijk deel van de implementatie voltooid, doch onderdelen lopen uit tot verder in 2012. In verband met de beoogde integrale aansturing tijdens de startende uitvoeringsfase van het programma dient dit uiterlijk eind 2012 volledig gerealiseerd te zijn.

Alles overziend zijn in de verslagperiode belangrijke stappen gezet op weg naar de realisatie van Centrumvernieuwing Emmen.

G. Marissen,
programmadirecteur Centrumvernieuwing Emmen












B. Projectenoverzicht

De strategische doelstelling van het programma is: *één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum in 2020*. De overtuiging is dat door uitvoering van de projecten samen deze strategische doelstelling wordt gerealiseerd.

Hieronder wordt in één totaaloverzicht van alle projecten het actuele oordeel aangegeven t.a.v.:

- projectplanning
- projectbudget
- (stedelijke) kwaliteit project
- eindoordeel per project
- projectrisico's

Voor achterliggende informatie over de projecten wordt verwezen naar het Bijlagenboek.

	Project	Planning	Budget	Sted. kwaliteit*	Eind-oordeel	Risico's
	Hondsrugwegtunnel	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Bijkomende infrawerken	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Parkeergarage Willinkplein	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Parkeergarage Willinkplein-Zuid	Orange	Green	Hatched	Orange	Green
	Centrumplein	Green	Green	Hatched	Green	Red
	Bereikbaar Emmen Centrum	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Theater / Wereld van Ontmoeting	Green	Green	Hatched	Green	Red
	Locatie Hoofdstraat	Green	Green	Hatched	Green	Red
	Locatie Muzeval	White	White	Hatched	White	White
	DPE Overbrugging	Green	Green	Hatched	Green	Green
	DPE Next	Green	White	Hatched	Green	Orange
	Ondergrondse infrastructuur	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Parkeergarage Westerstraat	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Centrum Noord	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Locatie Vreding	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Willinkplein-Zuid	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Westwand Weiert	Green	White	Hatched	Green	Orange
	Plan Zuid-Esch (Holdert)	Orange	Red	Hatched	Red	Green

: dit project is onderdeel van het project Atalanta

* Voor stedelijke kwaliteit: nog geen gegevens beschikbaar.




Toelichting

Eindoordeel per project: zwakste schakel bepaalt. Waar geen kleur is ingevuld: het project moet nog worden gestart, ofwel niet van toepassing.




Planning

-  conform projectplanning
-  overschrijding projectplanning zonder gevolgen voor programmakaders planning
-  overschrijding projectplanning met gevolgen voor programmakaders planning.

Budget

-  geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
-  verwachte overschrijding
-  daadwerkelijke overschrijding

Stedelijke kwaliteit:

-  afgegeven oordeel inzake project supervisor voldoende.
-  aanpassingen nodig.
-  afgegeven oordeel supervisor niet voldoende.

Risico's (zie risicomangement voor uitleg risicoscore)

-  maximaal 1 projectrisico in categorie 1 of 2
-  2 of 3 projectrisico's in categorie 1 of 2
-  meer dan 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

C. Programma

In deze paragraaf worden de vorderingen genoteerd ten aanzien van de programmakaders, zoals genoemd in het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012 – 2020.

C 1. Financiën programma

Voor alle projecten wordt een eigen projectbudget voor voorbereiding en uitvoering en/of grondexploitatie vastgesteld als financieel kader. De projectbudgetten voor de Atalantaprojecten moeten op basis van het raadsbesluit van 18 december 2008 voldoen aan het Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta.

Hieronder zijn gegevens vermeld die de monitoring ondersteunen op de programmakaders inzake budget.

Investerings CvE - programmabureau

Project	Atalanta / CvE	Totaal raming / FMP Investering	In krediet / budget genomen	Daadwerkelijk besteed	Nog aan te gane verplichtingen	Verwachte afwijking van krediet
Programmabureau CvE (exploitatie)	CvE	12.362.100	3.511.901	2.688.492	823.409	-
Programmabureau CvE (investering)*	CvE	13.500.000	8.806.227	6.184.532	2.621.695	-
TOTAAL		25.862.100	12.318.128	8.873.024	3.445.104	-

De kosten programmabureau CvE (exploitatie) betreft een optelling van de jaarlijkse exploitatiekosten m.b.t. het programma CvE over de jaren 2009 t/m 2015. Deze kosten worden per jaar verantwoord ten laste van de gemeentelijke exploitatie.

Programmabureau CvE (investeringen) wordt toegerekend aan / gedekt uit investeringsbudgetten projecten.

Deze kosten zijn opgenomen in de ramingen voor deze projecten. De daadwerkelijke bestedingen programmabureau CvE (investeringen) zijn nog niet doorberekend aan de uitvoeringsprojecten en derhalve nog niet begrepen in de daadwerkelijke bestedingen, zoals opgenomen bij de investeringen CvE projecten in de tabel hieronder.

Investerings CvE - projecten

Project	Atalanta / CvE	Totaal raming / FMP Investering	In krediet / budget genomen	Daadwerkelijk besteed	Nog aan te gane verplichtingen	Verwachte afwijking van krediet
Hondsrugwegtunnel	Atalanta	45.000.000	45.000.000	1.686.402	43.313.598	-
Bijkomende infrawerken	Atalanta	12.000.000	-	-	-	-
Parkeergarage I (Willinkplein)	Atalanta	14.750.000	14.852.000	14.852.642	-	642-
Parkeergarage II (Willinkplein-Zuid)	Atalanta	12.250.000	12.000.000	-	12.000.000	-
Centrumplein	Atalanta	12.000.000	-	-	-	-
Bereikbaar Emmen Centrum	Atalanta	15.000.000	-	-	-	-
Theater / WvdO	Atalanta	60.000.000	60.000.000	1.158.320	58.841.680	-
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat	Atalanta	85.500.000	65.500.000	9.328.000	56.172.000	-
Ontwikkeling locatie Muzeval	Atalanta	1.000.000	-	-	-	-
		257.500.000	197.352.000	27.025.364	170.327.278	642-
Overbrugging DPE	Atalanta	22.000.000	22.000.000	5.353.710	16.646.290	-
DPE Next	Atalanta	16.000.000	16.000.000	-	16.000.000	-
		38.000.000	38.000.000	5.353.710	32.646.290	-
Ondergrondse infrastructuur centrum	CvE	-	-	-	-	-
Parkeergarage Noord	CvE	13.700.000	13.700.000	12.276.506	1.423.494	-
Centrum Noord	CvE	10.458.260	10.458.260	6.206.847	4.251.413	-
Ontwikkeling locatie Vreding	CvE	2.324.065	2.324.065	3.528.227	1.204.162-	-
Willinkplein-Zuid	CvE	7.271.454	7.271.454	1.486.109	5.785.345	-
Westwand Weiert	CvE	-	-	-	-	-
Holdert	CvE	425.000	28.000	91.555	-	63.555-
		34.178.779	33.781.779	23.589.244	10.256.090	63.555-
TOTAAL		329.678.779	269.133.779	55.968.318	213.229.658	64.197-

Overbrugging DPE. Met het raadsbesluit van 20-12-2010 "Overbrugging naar DPE Next" zijn aan DPE financiële middelen in het kader van de overbruggingsfinanciering 2010-2015 van maximaal € 22 miljoen beschikbaar gesteld. Betaalbaarstelling aan DPE vindt plaats op basis van de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte van DPE.

DPE Next. Middels de raadsbesluiten van 20 december 2010, 3 oktober 2011 en 19 maart 2012 is besloten tot een gemeentelijke inbreng in DPE Next van € 16 miljoen, te onderscheiden in:

- € 10 miljoen deelname in DPE Next middels de verkrijging van certificaten van aandelen in DPE Next;
- € 5 miljoen bijdrage aan DPE Next voor de aanleg van bomen en beplanting;
- € 1 miljoen bijdrage ten behoeve van het genereren van een bijdrage uit participatie door bedrijven en burgers ("vriendenaandeel") op basis van een verdubbelingsystematiek.

Theater /WvO. Met het raadsbesluit van 19 maart 2012 is het bij raadsbesluit van 3 oktober 2011 verleende raamkrediet van in totaal € 60 miljoen voor Theater en Wereld van Ontmoeting omgezet in:

- een investeringskrediet van € 49 miljoen voor de bouw van het Theater en het gemeentelijk deel van de Wereld van Ontmoeting (plandeel WvO- publieke functie)
- een aan DPE te verstrekken annuïtaire geldlening van € 3,5 miljoen, voor de realisatie van het DPE deel van de Wereld van Ontmoeting (plandeel WvO – entretegebied park)
- verstrekken van een borgtocht aan de RABO bank voor een door de RABO bank te verstrekken lening aan DPE van € 7,5 miljoen voor de realisatie van het DPE deel van de Wereld van Ontmoeting (plandeel WvO – entretegebied park).

In het overzicht investeringen CvE-projecten is nog het totale verleende raamkrediet van € 60 miljoen opgenomen.

Dekking CvE-projecten

Project	Atalanta / CvE	Totaal raming / FMP Atalanta Dekking	Realisatie dekking				
			Verantwoorde bijdragen	Onttrekking reserves	Dekking ná realisatie	Lening / borg / deelname	Nog ongedekt
Hondsrugwegtunnel	Atalanta	45.000.000	1.000.000	3.055.000	12.172.739	-	-
Bijkomende infrawerken	Atalanta	12.000.000	-	430.833	4.143.011	-	-
Parkeergarage I (Willinkplein)	Atalanta	14.750.000	-	-	14.750.000	-	-
Parkeergarage II (Willinkplein-Zuid)	Atalanta	12.250.000	-	-	12.250.000	-	-
Centrumplein	Atalanta	12.000.000	381.545	39.167	4.606.869	-	-
Bereikbaar Emmen Centrum	Atalanta	15.000.000	-	1.175.000	3.825.000	-	-
Theater / WvdO	Atalanta	60.000.000	-	-	45.764.673	11.000.000	-
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat	Atalanta	85.500.000	-	15.500.000	20.000.000	-	-
Ontwikkeling locatie Muzeval	Atalanta	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-
		257.500.000	1.381.545	20.200.000	118.512.292	11.000.000	-
Overbrugging DPE	Atalanta	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-
DPE Next	Atalanta	16.000.000	-	6.000.000	-	10.000.000	-
		38.000.000	-	6.000.000	-	32.000.000	-
Ondergrondse infrastructuur centrum	CvE	-	-	-	-	-	-
Parkeergarage Noord	CvE	13.700.000	-	-	13.700.000	-	-
Centrum Noord (Mediamerkt)	CvE	10.458.260	-	-	10.458.260	-	-
Ontwikkeling locatie Vreding	CvE	2.324.065	-	-	2.324.065	-	-
Zuidblok (Albert Heijn)	CvE	7.271.454	-	-	7.271.454	-	-
Westwand Weiart	CvE	-	-	-	-	-	-
Holdert	CvE	425.000	-	-	-	-	425.000
		34.178.779	-	-	33.753.779	-	425.000
TOTAAL		329.678.779	1.381.545	26.200.000	152.266.071	43.000.000	425.000

Bovenstaand overzicht betreft een gecombineerde weergave ten aanzien van de voortgang van de realisatie van de dekking van de verschillende CvE-projecten. Voor een uitgebreidere uitwerking en onderbouwing verwijzen wij u naar bijlage III "Dekking CvE-projecten" van het bijlagenboek kwartaalrapportage 2012-01.

Eindoordeel programmakaders budget	
Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten.	
Investerings Atalanta binnen totaal kader investeringen op basis van vastgesteld FMP.	
Dekking Atalanta binnen totaal kader dekking op basis van vastgesteld FMP.	

Toelichting afwijkingen en maatregelen
Het beschikbaar gestelde budget voor de initiatief fase project Holdert/Domesta van € 28.000 is in verband met niet voorziene voorbereidingskosten ontoereikend gebleken. Inmiddels is aan voorbereidingskosten een bedrag van € 91.555 besteed. Deze extra kosten zullen worden meegenomen in het uitvoeringskrediet voor het project Holdert, dat binnenkort afzonderlijk ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Budget

- geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
- verwachte overschrijding
- daadwerkelijke overschrijding

C 2. Planning programma

Er is een masterplanning Centrumvernieuwing Emmen waarin alle projecten en de kritieke afhankelijkheden op programmaniveau zijn opgenomen. Hieronder wordt dit in een samenvatting aangegeven voor de eerstkomende vijf jaar.

ja	jaar	2012				2013				2014				2015				2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Project / kwartaal																				
⊗	Hondsrugwegtunnel																				
⊗	Bijkomende infrawerken																				
⊗	Parkeergarage Willinkplein																				
⊗	Parkeergarage Willinkplein-Zuid																				
⊗	Centrumplein																				
⊗	Bereikbaar Emmen Centrum																				
⊗	Theater / WvdO																				
⊗	Locatie Hoofdstraat																				
⊗	Locatie Muzeval																				
⊗	DPE Overbrugging																				
⊗	DPE Next																				
	Ondergrondse infrastructuur																				
	Parkeergarage Westerstraat																				
	Centrum Noord (Mediamarkt)																				
	Locatie Vreding																				
	Willinkplein-Zuid																				
	Westwand Weiert																				
	Plan Zuid-Esch (Holdert)																				

⊗: dit project is onderdeel van het project Atalanta

	= voorbereiding
	= uitvoering
	= gereed

Eindoordeel programmakaders planning

Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed	
Opening DPE Next + openbare omgeving uiterlijk 1-1-2016 gereed	
Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-01-2015)	

Toelichting afwijkingen en maatregelen

In relatie tot de realisatie van subsidietermijnen (EFRO) dienen de plannings van de projecten binnen De Verbinding (tunnel, plein etc.) nog nader op elkaar afgestemd te worden.

Planning

- conform masterplanning
- overschrijding masterplanning zonder gevolgen voor programmakaders planning
- overschrijding masterplanning met gevolgen voor programmakaders planning.

C 3. (Stedelijke) kwaliteit

De beoogde hoge stedelijk/ruimtelijke kwaliteit wordt geborgd door het vastgestelde supervisie- en adviesproces voor Centrumvernieuwing Emmen, uit te voeren door de aangestelde supervisor stedelijke kwaliteit. Vastgestelde kaders zoals de Omgevingsvisie Hondsrugweg en de visie Spoorzoeken zijn daarbij een leidraad.

Eindoordeel programmakaders stedelijke kwaliteit

Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit.	geen info Q1
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit	geen info Q1




Toelichting afwijkingen en maatregelen

n.v.t.

Advies supervisor ruimtelijke kwaliteit

Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

Stedelijke kwaliteit:

-  afgegeven oordeel inzake project supervisor voldoende.
-  aanpassingen nodig.
-  afgegeven oordeel supervisor niet voldoende.

C 4. Overige programmakaders**Duurzaamheid**

We streven een realisatie van het hele programma na die op een duurzame manier gebeurt. Dit is als een vertrekpunt/kader bij elke keuze in feite één van de pijlers van de gebiedsontwikkeling. Om daarop te toetsen en zonedig bij te sturen stellen we een deskundigenpanel in. Zij moeten de duurzaamheid tijdens de realisatie beoordelen aan de hand van uitgebrachte en nog vast te stellen leidraden en subsidievoorwaarden.

Opmerkingen	Eind-oordeel
Uitvoering programma conform het beoogde niveau duurzaamheid	geen info Q1
Uitvoering projecten voldoet aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid	geen info Q1

Werkgelegenheid tijdens de bouwfase

De beoogde effecten ná het uitvoeren van het programma zijn economische groei en structurele werkgelegenheid. Tijdens de uitvoering van het programma doen zich daarnaast eenmalige werkgelegenheidseffecten voor. Door Ecorys zijn deze becijferd op 4700 mensjaren in directe én indirecte werkgelegenheid. Dit wordt bijgehouden en op basis hiervan wordt gemeten welk aandeel hiervan regionaal is en welk aandeel hiervan wordt gerealiseerd in het kader van social return. Bevordering van regionale werkgelegenheid gebeurt binnen de kaders van Europees aanbestedingsbeleid, waarin het niet toegestaan is dit voor te schrijven. Social return is het inschakelen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en wordt voor Centrumvernieuwing Emmen projectmatig aangepakt.

Opmerkingen	Eind-oordeel
Werkgelegenheid regio	geen info Q1
Realisatie sociaal ondernemen minimaal 5% social return on investment	geen info Q1

Bereikbaarheid tijdens de bouwfase

Tijdens de bouwfase blijft de bereikbaarheid van het centrum op peil. Hiervoor worden vele maatregelen genomen. Om te volgen of de te nemen maatregelen afdoende zijn vragen we periodiek naar het oordeel van de twee betrokken klankbordgroepen (centrumondernemers en inwoners)

Opmerkingen	Eind-oordeel
Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende	geen info Q1

Kennis en innovatie

We streven na om met de uitvoering van het programma een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling van kennis en innovatiekracht in de regio. De gemeente faciliteert daarbij de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, met als doel dat ondernemers de economische kansen zien en benutten. Hiervoor is het nodig om te komen tot een functionerend Innovatie- en Kennisplatform Emmen, ofwel Community of Practice, (COP).

Opmerkingen	Eind-oordeel
In 2015 draaien onder COP tenminste drie kennisclusters	geen info Q1
Na 2015 heeft COP een zelfstandig en breder bereik	geen info Q1

Betrokkenheid stakeholders

We streven na dat alle belanghebbende partijen naar de aard van de fase waarin thema's en projecten zich bevinden, optimaal worden betrokken, al naar gelang de fase van het project. Tijdens de planvorming en bij probleemoplossingen worden partijen op interactieve wijze betrokken. Tevens gaat het om adequate/zakelijke en promotionele informatievoorziening tijdens uitvoeringswerkzaamheden. We monitoren dit door een lijst vast te stellen en per verslagperiode hierover een meting te verrichten.

Opmerkingen	Eind-oordeel
Stakeholders worden op passende wijze betrokken	geen info Q1

Toelichting afwijkingen en maatregelen

Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen / jaarplan 2012

Dit overzicht is de resultante van de voortgangsrapportage van het vastgestelde Plan van Aanpak programma Centrumvernieuwing Emmen 2012 en het op basis daarvan verleende krediet voor algemene- en proceskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2012.

Deze samengevatte voortgangsrapportage programma CvE 2012 is in [bijlage II](#) te vinden.

	Planning	Budget	Eind-oordeel
Programmabureau			




Toelichting

Eindoordeel per project: zwakste schakel bepaalt. Waar geen kleur is ingevuld: het project moet nog worden gestart, ofwel niet van toepassing.

Planning

-  conform projectplanning
-  overschrijding projectplanning zonder gevolgen voor programmakaders planning
-  overschrijding projectplanning met gevolgen voor programmakaders planning.

Budget

-  geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
-  verwachte overschrijding
-  daadwerkelijke overschrijding

E. Programmarisico's

Hieronder zijn de belangrijkste programmarisico's in beeld gebracht, inclusief (stand van zaken van de) beheersmaatregel. De zwaarte van de risico's (categorie) wordt per kwartaal opnieuw bepaald.

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Onomkeerbaarheid als gevolg van tijdsverschil / faseverschil tussen de verschillende projecten Atalanta	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overkoepelende (financiële) meerjarenregie op Atalant niveau 2. Helderheid van te lopen risico en inzicht in het totale financiële plaatje Atalanta bij besluitvorming omtrent projecten Atalanta 3. Goede timing van grote investeringsvoorstellen, op een moment dat de risico's ten aanzien van de rest van het project acceptabel zijn 4. Tijdige concrete uitwerking van projecten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd 4. In uitvoering
Het hoge ambitieniveau kan niet, of onvoldoende gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambitie en programmadoelstellingen concreet vertalen naar de verschillende projecten en daar waar nodig vastleggen in beleidsdocumenten 2. Kwaliteit (als vertaling van ambitie / doelstellingen) vastleggen in programma's van eisen (PVE's), ontwerpen en selectiedocumenten per project, die door college (en indien nodig de raad) worden vastgesteld 3. Toetsing op stedelijke kwaliteit door supervisor. Waarbij vastgestelde visies als inspiratie / kader worden gehanteerd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering
Niet kunnen realiseren van de volledige financiering / dekking van Atalanta conform Financieel Meerjarenperspectief (FMP).	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adequate lobbyinzet ten aanzien van nog te realiseren bijdrage van € 17 miljoen voor de locatie Hoofdstraat 2. Te verkrijgen subsidies en bijdragen en subsidievoorwaarden helder en eenduidig vast laten leggen in subsidiebeschikkingen 3. Concrete adressering van subsidies en bijdragen / subsidiabele kosten goed in beeld brengen en afstemmen met subsidiegever 4. Adequaat subsidiebeheer tijdens de looptijd van de projecten 5. Gemeentelijke dekkingsmiddelen daadwerkelijk middels besluitvorming vastleggen voor Atalanta 6. Onderzoeken van alternatieve financiering / dekking 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering 4. In uitvoering 5. Gerealiseerd 6. In uitvoering

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Onvoldoende reserve / financiële positie gemeente Emmen om tegenvallers op te kunnen vangen.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. In calculaties rekening houden met minimaal 15% onvoorzien 2. Zorgen voor een gezonde financiële (reserve-)positie van de gemeente (voldoende risico-reserve voor onverwachte tegenvallers) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. In uitvoering
Vermindering maatschappelijk draagvlak	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adequate interactieve en proactieve communicatie met stakeholders 2. Bestuur adequaat faciliteren en ondersteunen op communicatie gebied 3. Uitvoering moties gemeenteraad 20 december 2010 en gemeenteraad 3 oktober 2011 met betrekking tot communicatie 4. Uitvoering actueel communicatieplan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. Gerealiseerd 4. In uitvoering
Knelpunten in de planning / uitvoering van projecten CvE als gevolg van de onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijk tijdig, danwel volgtijdelijk te realiseren projecten binnen Emmen Centrum (interface-risico's).	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning en logistieke stromen op elkaar afstemmen 2. Masterplanning CvE hanteren op (technisch) uitvoeringsniveau, met kritieke afhankelijkheden 3. Regulier afstemmingsoverleg tussen alle betrokken projectleiders instellen 4. Aanstellen adviseur bouwfase, voor onder meer de technische afstemming tussen de diverse projecten 5. Aanstellen hoofd Realisatie 6. Specifieke risico-analyse laten uitvoeren ten aanzien van de risico's in relatie tot de onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijktijdig, danwel volgtijdelijk te realiseren projecten in Emmen Centrum (inclusief de technische aspecten) 7. Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende projecten middels PVE's 8. Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de diverse projecten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. Nog op te pakken 3. Gerealiseerd 4. In uitvoering 5. In uitvoering 6. Nog op te pakken 7. In uitvoering 8. Nog op te pakken

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Ontstaan van verkeersproblematiek, parkeerproblematiek en onbereikbaarheid van het centrum gedurende de uitvoering	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masterplanning CvE hanteren in het kader van de bereikbaarheid op (logistiek) uitvoeringsniveau, met kritieke afhankelijkheden 2. Bereikbaarheid Centrum als voorwaarde opnemen in programma's van eisen (PVE's) 3. Stakeholders (ondernemers, bewoners) vroegtijdig betrekken bij het opstellen van en commiteren aan de inhoud van de PVE's 4. Specifiek promotietraject m.b.t. bereikbaarheid 5. Aantrekken van een bereikbaarheidsmanager voor het centrum 6. Opstellen meerjarenbereikbaarheidsplan Bouwfase 7. Aanstellen adviseur bouwfase / bereikbaarheid. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. Gerealiseerd 4. In uitvoering 5. Gerealiseerd 6. In uitvoering 7. Gerealiseerd
Belangrijke / noodzakelijke beslissingen worden te lang uitgesteld, waardoor bijvoorbeeld benodigde uitvoeringskredieten niet tijdig beschikbaar zijn.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inzichtelijk krijgen welke voorwaarden de raad stelt en welke informatie de raad noodzakelijk acht voor het nemen van belangrijke besluiten, zoals de beschikbaarstelling van grote uitvoeringskredieten 2. Helderheid geven omtrent het totale financiële plaatje Atalanta en de risico's bij belangrijke besluitvorming / beschikbaarstelling uitvoeringskredieten 3. Sturen op de aanvraag en verkrijging van kredieten (planning); goede timing van grote investeringsvoorstellen, op een moment dat de risico's ten aanzien van de rest van het project acceptabel zijn. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd
Onvoldoende afstemming tussen lijnorganisatie en projectorganisatie Atalanta en onvoldoende regie leidt tot vertraging en/of overschrijdingen en/of het niet (volledig) realiseren van de ambitie.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opschalen project(organisatie) Atalanta naar programma (organisatie) CvE voor alle centrumprojecten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering
Afhankelijkheid van (samenwerkings)partners en van de markt ten aanzien van de realisatie van de ambitie en doelstellingen van het programma leidt tot vertraging en/of overschrijdingen en/of het niet (volledig) realiseren van de ambitie.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenwerkingspartners en de markt vroegtijdig betrekken 2. Frequente en adequate afstemming met (samenwerkings)partners 3. Waar mogelijk eisen / voorwaarden stellen aan (samenwerkings)partners en marktpartijen in relatie tot bijvoorbeeld financiële bijdragen, danwel via bestemmingsplannen, vergunningen, etc. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering
Uit te voeren werkzaamheden kunnen niet tegen de gewenste kwaliteit worden gerealiseerd binnen de indicatieve kaderstellende budgetten voor de nog niet verder ingevulde projecten binnen Atalanta (Bijkomende Infrawerken, Bereikbaar Emmen Centrum ect).	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdige concrete uitwerking van te realiseren projecten die nu nog niet ingevuld zijn. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nog op te pakken