

**Bijlagenboek  
kwartaalrapportage  
2012-01/02**

## Inhoudsopgave bijlagen

-- pagina

<b>Bijlage I</b>	<b>Rapportage projecten Centrumvernieuwing Emmen</b> .....	<b>2</b>
1.	Rapportage Hondsrugwegtunnel.....	2
2.	Rapportage Bijkomende infrawerken.....	5
3.	Rapportage Parkeergarage Willinkplein-Zuid.....	7
4.	Rapportage Centrumplein.....	9
5.	Rapportage Bereikbaar Emmen Centrum.....	12
6.	Rapportage Theater / Wereld van Ontmoeting.....	14
7.	Rapportage Locatie Hoofdstraat.....	18
8.	Rapportage Locatie Muzeval.....	21
9.	Rapportage Overbrugging DPE.....	23
10.	Rapportage Monitoring en deelname DPE Next.....	25
11.	Rapportage Ondergrondse infrastructuur.....	28
12.	Rapportage Parkeergarage Westerstraat.....	30
13.	Rapportage Centrum Noord.....	32
14.	Rapportage Locatie Vreding.....	34
15.	Rapportage Willinkplein-Zuid.....	36
16.	Rapportage Westwand Weiert.....	38
17.	Rapportage Plan Zuid-Esch (Holdert).....	40
<b>Bijlage II</b>	<b>Rapportage programmabureau Centrumvernieuwing Emmen / jaarplan 2012</b> .....	<b>42</b>
<b>Bijlage III</b>	<b>Dekking projecten Centrumvernieuwing Emmen</b> .....	<b>45</b>

## Bijlage I Rapportage projecten Centrumvernieuwing Emmen

### 1. Rapportage Hondsrugwegtunnel

#### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Hondsrugwegtunnel			
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Kuper			
Projectleider	E. Snijder			
Korte omschrijving project	Tunnel Hondsrugweg, bestaande uit twee tunnelbuizen van elk 235 meter. Functionaliteit, veiligheid en een esthetische meerwaarde voor het centrum zijn de belangrijkste steekwoorden.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereiding	Realisatie
			<b>X</b>	

#### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2013-Q2
▪ Uitvoering:	2013-Q1 tot en met 2014-Q4
Mijlpalen	
november 2012	Gunning werk
Toelichting afwijkingen en maatregelen	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld door de raad</li> <li>▪ Selectiefase afgerond</li> <li>▪ Inschrijvingsleidraad en contractdossier opgesteld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inschrijving op het werk door de vijf geselecteerde partijen, gunning gepland in november 2012</li> </ul>

eindoordeel planning

#### Planning

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

#### FINANCIEN

##### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gaan verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkelbudget *</b>							
Vorbereiding Hondsrugwegtunnel	INVEST	110.677	110.677	-	-	-	-
<b>TOTAAL ONTWIKKELBUDGET</b>		<b>110.677</b>	<b>110.677</b>	-	-	-	-

\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Vorbereiding Hondsrugwegtunnel</b>							
Procesmanagement aanbesteding Tunnel		341.666	362.596	29.980	50.909	-	50.909
Omgevingscan/Risico-analyse		40.929	40.929	-	-	-	-
Programma van Eisen		-	-	-	-	-	-
Ontwerp Tunnel en uitwerking Kruisingen		139.288	218.647	23.006	102.365	-	102.365
Beeldkwaliteitsplan Tunnel		240	240	-	-	-	-
Aanbesteding Tunnel en Kruisingen		9.500	141	-	9.359	-	9.359
Design & Construct contract		5.063	5.063	-	-	-	-
Projectbeheersing		123.190	124.075	-	885	-	885
Omgevingsmanagement		447.137	458.991	5.000	16.854	-	16.854
Technisch management		245.282	270.196	-	24.913	-	24.913
Contractmanagement VGSP		16.800	16.800	-	-	-	-
Contractmanagement CGD		130.738	130.738	-	-	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.499.834</b>	<b>1.628.416</b>	<b>57.986</b>	<b>186.567</b>	-	<b>186.567</b>
Onvoorzien (15%):		166	-	-	166	-	166
<b>TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDING TUNNEL</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.628.416</b>	<b>57.986</b>	<b>186.401</b>	-	<b>186.401</b>
<b>Realisatie Hondsrugwegtunnel</b>							
Realisatie Hondsrugwegtunnel		43.500.000	-	-	43.500.000	43.313.599	186.401
<b>TOTAAL KOSTEN REALISATIE TUNNEL</b>		<b>43.500.000</b>	-	-	<b>43.500.000</b>	<b>43.313.599</b>	<b>186.401</b>
Opbrengsten Hondsrugwegtunnel		-	-	-	-	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN TUNNEL</b>		<b>45.000.000</b>	<b>1.628.416</b>	<b>57.986</b>	<b>43.313.599</b>	<b>43.313.599</b>	-

### Toelichting afwijkingen projectbudget

Het voorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel van € 1.500.000 is ultimo periode I-2012 met € 186.401 overschreden. De overschrijding van het voorbereidingskrediet Hondsrugwegtunnel wordt gedekt uit het uitvoeringskrediet Hondsrugwegtunnel van in totaal € 45.000.000 (inclusief € 1,5 miljoen voorbereidingskrediet) dat bij raadsbesluit van 31 mei 2012 ter beschikking is gesteld. In de aanvraag van het uitvoeringskrediet (inclusief voorbereidingskosten) was hiermee reeds rekening gehouden.

### eendoordeel financiën

#### Budget

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

### STEDELIJKE KWALITEIT

#### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

### eendoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

### OVERIGE ASPECTEN

#### Werkgelegenheid tijdens de bouw

##### Opmerkingen

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

##### Eendoordeel

##### Duurzaamheid

##### Opmerkingen

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

##### Eendoordeel

##### Betrokkenheid stakeholders




##### Opmerkingen

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

##### Eendoordeel

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Voor dit project is op dit moment geen sprake van geïnventariseerde risico's in de categorie 1 en 2			

**eindoordeel projectrisico's****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**OVERIG****Opmerkingen**

n.v.t.

## 2. Rapportage Bijkomende infrawerken

### ALGEMEEN

Algemeen				
Projectnaam	Bijkomende infrawerken			
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Kuper			
Projectleider	Vacature / in beheer bij programmabureau Centrumvernieuwing Emmen			
Korte omschrijving project	Het aanleggen en verbeteren van openbare ruimte tussen de centrumprojecten. Hiertoe behoren onder andere wandelroutes, aansluitingen op plein en parkeerplaatsen, kruisingen, landschappelijke inpassingen.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereiding	Realisatie
	<b>X</b>			

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q3
▪ Uitvoering:	2012-Q4 t/m 2015-Q4
Mijlpalen	
2012-Q4	Start aanleg landschappelijke inpassing
2014-Q4	Oplevering subsidiabele onderdelen EFRO
Toelichting afwijkingen en maatregelen	
n.v.t.	

Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projectopdracht</li> <li>▪ Toewijzing projectleider</li> <li>▪ Uitvoeringsprogramma</li> </ul>

eendoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

Projectbudget								
Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen	
<b>Ontwikkelbudget *</b>								
Vorbereiding Bijkomende infrawerken	INVEST	161.486	39.036	-	122.450	122.451	-	
<b>TOTAAL ONTWIKKELBUDGET</b>		<b>161.486</b>	<b>39.036</b>	-	<b>122.450</b>	<b>122.451</b>	-	

\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE

Toelichting afwijkingen projectbudget
n.v.t.

eendoordeel financiën

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

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

**Eindoordeel**

### Duurzaamheid

#### Opmerkingen

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

**Eindoordeel**

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

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


**Eindoordeel**


## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Afstemming met andere projecten binnen Emmen Centrum leidt tot onverwachte vertraging in de realisatie van de Bijkomende infrawerken.	2	1. Planning en afhankelijkheden met andere projecten binnen Emmen Centrum tijdig in beeld brengen en op elkaar afstemmen.	1. Nog op te pakken
Het niet (volledig) realiseren van de bijkomende infrawerken voor 31 december 2014 in relatie tot de gestelde voorwaarden aan de hiervoor verkregen EFRO-subsidie, leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie.	2	1. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen vóór 31 december 2014 nauwlettend volgen. Indien hier op basis van de voortgang aanleiding toe is, dit tijdig afstemmen met SNN als subsidiegever.	1. Nog op te pakken

**eindoordeel projectrisico's**

**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

## OVERIG

### Opmerkingen

Nog niet als project opgestart

### 3. Rapportage Parkeergarage Willinkplein-Zuid

#### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Parkeergarage Willinkplein-Zuid
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Kuper
Projectleider	B. van den Akker
Korte omschrijving project	Onder het nieuwe plein en het bouwblok Willinkplein-zuid wordt een parkeergarage gebouwd. Door de samenvoeging met de eerder gebouwde garage komen er in totaal ca. 900 parkeerplaatsen in het midden van het centrum.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie → Ontwerp → Voorbereiding → Realisatie
	<b>X</b>

#### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2012-Q4
▪ Uitvoering:	2013-Q1 t/m 2013-Q4
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Planning loopt circa negen maanden achter bij eerdere doelstelling,	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Concept ontwerp	▪ Ontwerp ▪ Aanbestedingsdocumenten

eindoordeel planning

#### Planning

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

#### FINANCIEN

Projectbudget								
Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen	
<b>Ontwikkelbudget *</b>								
Voorbereiding Parkeren	INVEST	15.333	15.334	-	1-	1-	-	
<b>TOTAAL ONTWIKKELBUDGET</b>		<b>15.333</b>	<b>15.334</b>	-	<b>1-</b>	<b>1-</b>	-	




\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

De reeds gemaakte kosten voor de voorbereiding van de parkeergarage zijn nu nog verantwoord als onderdeel van de voorbereidingskosten in het grondcomplex. Uitsplitsing dient nog te volgen.

eindoordeel financiën

#### Budget

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



## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

eendoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

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

Eendoordeel

#### Duurzaamheid

#### Opmerkingen

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

Eendoordeel

#### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

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


Eendoordeel

## PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Voor dit project is op dit moment geen sprake van geïnventariseerde risico's in de categorie 1 en 2			

eendoordeel projectrisico's

**Risico's** (zie risicomanagement 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

## OVERIG

### Opmerkingen

n.v.t.

#### 4. Rapportage Centrumplein

##### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Centrumplein
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking
Projectleider	B. van den Akker
Korte omschrijving project	Inrichting van het nieuwe centrumplein als attractieve verbinding tussen de aan de westzijde gelegen entree van DPE Next en het theater en de aan de oostzijde gelegen Weiert, het marktplein en verderop de invulling van de locatie van de huidige dierentuin in de vorm van een nieuwe attractie. Het plein is verbinding en attractie op zichzelf.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

##### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2015-Q2
Mijlpalen	
oktober 2012	Afronden uitgangspuntennotitie
maart 2013	Afronden prijsvraagtraject
Toelichting afwijkingen projectplanning	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afronding inspiratieboek</li> <li>▪ Overleg met ontwikkelaars over contouren plein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inspiratieboek MijnPlein gereed</li> <li>▪ Opstellen en besluitvorming uitgangspunten</li> </ul>

eendoordeel planning

##### Planning

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

##### FINANCIEN

##### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gaan verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkelbudget *</b>							
Voorbereiding Centrum-plein	INVEST	613.980	426.200	-	187.780	187.780	-
<b>TOTAAL ONTWIKKELBUDGET</b>		<b>613.980</b>	<b>426.200</b>	-	<b>187.780</b>	<b>187.780</b>	-

\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE

##### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

eendoordeel financiën

##### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

### eendoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

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

#### Eendoordeel

### Duurzaamheid

#### Opmerkingen

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

#### Eendoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

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

#### Eendoordeel

## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Bezwaarprocedure bij aanbestedingen m.b.t. Centrumplein	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Juridische controle aanbesteding-documenten</li> <li>Check door gemeentelijk coördinator inkoop</li> <li>Goedkeuringsprocedure college van B&amp;W</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nog op te pakken</li> <li>Nog op te pakken</li> <li>Nog op te pakken</li> </ol>
Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties m.b.t. Centrumplein	2	<ol 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> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nog op te pakken</li> <li>Nog op te pakken</li> <li>Nog op te pakken</li> </ol>
Verschillen in visie op gewenste ontwerpproces leiden tot vertraging in de realisatie van het Centrumplein	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ontwerpproces bepalen, uitwerken en vastleggen met betrekking tot de realisatie van het Centrumplein.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>In uitvoering</li> </ol>
Onduidelijkheden met betrekking tot beleidsuitgangspunten ten aanzien van expeditieroute, evenementen op het plein en de Traverse leiden tot vertraging in de realisatie van het Centrumplein	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Uitgangspunten bepalen, uitwerken en vastleggen met betrekking tot expeditieroute, evenementen op het plein en de Traverse.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>In uitvoering</li> </ol>
Vertraging in de realisatie van het Centrumplein als gevolg van uitlopende planning van de Hondsrugwegtunnel	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Planning van alle Centrumprojecten en de afhankelijkheden tussen Centrumprojecten in beeld brengen en op elkaar afstemmen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>In uitvoering</li> </ol>
Het niet (volledig) realiseren van het Centrumplein voor 31 december 2014 in relatie tot de gestelde voorwaarden aan de hiervoor verkregen EFRO-subsidie, leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie.	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen vóór 31 december 2014 nauwlettend volgen. Indien hier op basis van de voortgang aanleiding toe is, dit tijdig afstemmen met SNN als subsidiegever.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nog op te pakken</li> </ol>

<b>eindoordeel projectrisico's</b>	
------------------------------------	--



**Risico's** (zie risicomanagement 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

<b>OVERIG</b>
---------------

<b>Opmerkingen</b>
--------------------

n.v.t.
--------

## 5. Rapportage Bereikbaar Emmen Centrum

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Bereikbaar Emmen-centrum
Bestuurlijk opdrachtgever	J.Kuper
Projectleider	Vacature / in beheer bij programmabureau Centrumvernieuwing Emmen
Korte omschrijving project	Uitvoeren verkeersmaatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van buitenaf naar het centrum van Emmen (na de bouwfase), zowel per auto en fiets als per openbaar vervoer.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
<b>X</b>	

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2018-Q1
Mijlpalen	
Q4-2015	Oplevering noodzakelijke maatregelen t.b.v. DPE Next
Toelichting afwijkingen projectplanning	
geen afwijkingen	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Concept uitvoeringsprogramma GVVP	▪ Projectopdracht ▪ Toewijzing projectleider ▪ Subsidie-aanvraag RSP Bereikbaarheid

#### eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

#### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkelbudget *</b>							
Voorbereid Bereikb Emmen Centrum	INVEST	93.000	659	-	92.341	92.341	-
<b>TOTAAL ONTWIKKELBUDGET</b>		<b>93.000</b>	<b>659</b>	-	<b>92.341</b>	<b>92.341</b>	-




\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

#### eindoordeel financiën

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

eendoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

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

Eendoordeel

### Duurzaamheid

#### Opmerkingen

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

Eendoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

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


Eendoordeel


## PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Beoogde Bereikbaarheids-maatregelen uit concept GVVP blijken niet subsidiabel uit bereikbaarheidsgelden van de provincie Drenthe en kunnen derhalve niet binnen het Atalanta-project Bereikbaar Emmen Centrum worden uitgevoerd.	2	1. Tijdig ambtelijk overleg en afstemming met de provincie Drenthe 2. Afspraken met de provincie in een subsidiebeschikking vanuit de provincie Drenthe laten vastleggen.	1. In uitvoering 2. Nog op te pakken

eendoordeel projectrisico's

**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

## OVERIG

### Opmerkingen

Nog niet als project opgestart

## 6. Rapportage Theater / Wereld van Ontmoeting

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Theater / Wereld van Ontmoeting			
Bestuurlijk opdrachtgever	N. Houwing – Haisma			
Projectleider	T. van Nispen			
Korte omschrijving project	Bouw van een theater en een, in relatie tot het dierenparkconcept, gezamenlijk entreegebouw, de Wereld van Ontmoeting. Het theater biedt een breed cultureel aanbod en krijgt een schouwburgzaal met circa 800 stoelen en een multifunctionele kleine zaal met 300 zitplaatsen of 1.000 staanplaatsen.			
Fasering				
Initiatief	→ Definitie	→ Ontwerp	→ Voorbereiding	→ Realisatie
		<b>X</b>		

### PLANNING

Planning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding: t/m 2013-Q4</li> <li>▪ Uitvoering: 2014-Q1 t/m 2015-Q4</li> </ul>	
Mijlpalen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ juli 2012 Programma van Eisen gereed</li> <li>▪ oktober 2012 Structuurontwerp gereed</li> <li>▪ januari 2013 Voorlopig Ontwerp gereed</li> <li>▪ juli 2013 Definitief Ontwerp gereed</li> <li>▪ december 2013 Technisch ontwerp / Bestek gereed</li> <li>▪ december 2013 Prijs- en contractvorming gereed</li> <li>▪ juli 2015 Uitvoering – Directievoering gereed</li> <li>▪ december 2015 Inrichten en testen afgerond</li> <li>▪ januari 2016 Opening Theater / Wereld van Ontmoeting</li> </ul>	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
De architectenselectie is door bezwaar en uitgestelde besluitvorming omtrent DPE Next uitgelopen. Hierdoor is de projectplanning voor Theater / Wereld van Ontmoeting aangepast.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Globaal PvE redigeren tbv definitief PvE</li> <li>▪ Eisen van DPE inventariseren en integreren in PvE</li> <li>▪ Afstemming ROI, juridisch en visie architect</li> <li>▪ Opstellen selectieleidraden adviseurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimaliseren en vaststellen PvE</li> <li>▪ Structuurontwerp gereed</li> <li>▪ Selectie adviseurs</li> </ul>

eindoordeel planning

#### Planning

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

## FINANCIEN

### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkelbudget *</b>							
Voorbereid. Gebouw Theater / WvdO	INVEST	5.357	5.357	-	-	-	-
<b>TOTAAL ONTWIKKELBUDGET</b>		<b>5.357</b>	<b>5.357</b>	-	-	-	-

\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Theater / Wereld van Ontmoeting</b>							
Externe Projectleiding / Bouwmanagement		542.440	450.740	-	91.700	91.700	-
Overname voorbereid. Kstn. DPE		524.462	524.462	-	-	-	-
Uitwerking PVE definitiefase		86.553	27.663	-	58.890	58.890	-
Selectieprocedure 1e ronde		19.936	19.936	-	-	-	-
Selectieprocedure 2e ronde		95.000	84.518	-	10.483	10.483	-
SO + Selectieronde adviseurs		-	-	-	-	-	-
Voorlopig Ontwerp 1 (V01)		123.000	-	51.000	72.000	72.000	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.391.391</b>	<b>1.107.320</b>	<b>51.000</b>	<b>233.073</b>	<b>233.073</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>228.609</b>	-	-	<b>228.609</b>	<b>228.609</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN Theater / WvdO</b>		<b>1.620.000</b>	<b>1.107.320</b>	<b>51.000</b>	<b>461.682</b>	<b>461.682</b>	-
<b>Opbrengsten</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN Theater / WvdO</b>		<b>1.620.000</b>	<b>1.107.320</b>	<b>51.000</b>	<b>461.682</b>	<b>461.682</b>	-

### Toelichting afwijkingen projectbudget

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 – entreegebied 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 – entreegebied park).

In bovenstaand overzicht projectbudget is het verleende raamkrediet van € 60 miljoen (nog) niet opgenomen.

In bovenstaand overzicht is vooralsnog alleen het in 2009 verleende voorbereidingskrediet van € 1.620.000 opgenomen.

### eindoordeel financiën

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

Nvt



## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Duurzaamheid</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	

## PROJECTRISICO'S


<b>Risico's</b>	<b>Categorie</b>	<b>Beheersmaatregelen</b>	<b>Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel</b>
Bezwaarprocedure bij aanbestedingen Theater / WvO	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juridische controle aanbesteding-documenten</li> <li>2. Check door gemeentelijk coördinator inkoop</li> <li>3. Goedkeuringsprocedure college van B&amp;W</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>
Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties Theater / WvO	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continue hercalculatie en verfijning van calculaties</li> <li>2. Raadplegen / inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten</li> <li>3. Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>
BTW investeringen Theater / WvO niet (volledig) aftrekbaar i.v.m. meer dan 10% onbelaste prestaties m.b.t. Theater / WvO door DPE	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raadplegen / inzetten van specialistische fiscale deskundigheid</li> <li>2. Vroegtijdige afstemming met de belastingdienst</li> <li>3. Fiscale zaken goed vastleggen en uitwerken in de op te stellen contracten / overeenkomsten</li> <li>4. Second opinion door een fiscalist op de overeenkomst</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. Nog op te pakken</li> <li>3. Nog op te pakken</li> <li>4. Nog op te pakken</li> </ol>
Uitgangspunten en randvoorwaarden voor ontwerp Theater / WvO onvoldoende, dan wel niet tijdig bekend c.q. vastgesteld	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afspraken maken binnen werkgroepen en afspraken in tekst en tekeningen laten vastleggen</li> <li>2. Gebruiker (DPE) tijdig en formeel haar eisen en randvoorwaarden laten aangeven (vastleggen).</li> <li>3. De ontwikkeling van Theater / WvO wordt op basis van raadsbesluit van 20 december 2010 meegenomen in het totale integrale concept DPE Next (bedrijfsplan DPE Next versie 7.0).</li> <li>4. PvE Theater / WvO en bedrijfsplan DPE Next 7.0a voor wat betreft Theater en Wereld van Ontmoeting op elkaar afstemmen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. Gerealiseerd</li> <li>4. In uitvoering</li> </ol>


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Door de lange proceduretijd van besluiten over verschillende schijven en/of afhankelijkheid van andere besluiten, treedt vertraging op in de realisatie van Theater / WvO.	2	1. Strakke planning 2. Communicatie over aanstaande besluiten en de samenhangende tijdsdruk 3. Afspraken goed vastleggen	1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering
De belangen van de gemeente (investering) en DPE (exploitatie) met betrekking tot Theater / WvO kunnen tegengesteld zijn. Toch zal het optimale compromis moeten worden gevonden.	2	1. Gemeenschappelijke doelstelling formuleren en van daar uit werken 2. PvE gemeenschappelijk opstellen en vaststellen 3. Heldere communicatie 4. Heldere demarcatie	1. Gerealiseerd 2. In uitvoering 3. In uitvoering 4. In uitvoering
Theater / WvO is afhankelijk van andere deelprojecten van CvE (Atalanta), zowel in realisatie als in gebruik.	2	1. Afstemming projectleiders en programmabureau CvE 2. Integraal ontwerpen / afstemmen 3. Werken vanuit de centrale doelstelling (uiterlijk 2020 één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum van Emmen).	1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering
Door de gelijktijdige realisatie van verschillende andere deelprojecten gelijktijdig met Theater / WvO, met name DPE Next en Hondsrugweg-tunnel, is de bouwlogistiek beperkt.	2	1. Nauwkeurige en vroegtijdige afstemming 2. Denken en acteren vanuit één gemeenschappelijke doelstelling 3. Besluiten op het juiste niveau.	1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. Nog op te pakken
Het budget (raamkrediet) voor Theater / WvO is vastgesteld, terwijl de eisen en wensen van eigenaar en gebruiker nog niet (volledig) waren afgestemd. Eisen en wensen zullen worden gehonoreerd op basis van het taakstellende budget.	2	1. Denken en acteren vanuit één gemeenschappelijke doelstelling 2. Evenwicht tussen investeringen en exploitatie bewaken 3. Businesscase voor Theater / WvO verder uitwerken.	1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering


#### eindoordeel projectrisico's



**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

#### OVERIG

#### Opmerkingen

n.v.t.

## 7. Rapportage Locatie Hoofdstraat

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Locatie Hoofdstraat			
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking			
Projectleider	vacature / in beheer bij programmabureau Centrumvernieuwing Emmen			
Korte omschrijving project	Gebiedsontwikkeling op de bestaande dierenparklocatie aan de Hoofdstraat van ca 12 ha groot, op basis van de door de raad vastgestelde visie "Spoorzoeken".			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie
	<b>X</b>			

### PLANNING

Planning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding: 2012-Q1 t/m 2016-Q2</li> <li>▪ Uitvoering: 2016-Q3 t/m 2019-Q4</li> </ul>	
Mijlpalen	
2013-Q1	Start ontwerpfasen
2015-Q1	Start voorbereidingsfase
2017-Q4	Oplevering bouwrijp
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bidbook t.b.v. geïnteresseerde investeerder vastgesteld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projectopdracht</li> <li>▪ Toewijzing projectleider</li> <li>▪ Vaststellen overeenkomst schadeloosstelling DPE</li> <li>▪ Verkennend overleg met geïnteresseerde investeerder</li> </ul>

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

#### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet (beschikbaar)	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkeldbudget *</b>							
Voorbereiding Locatie Hoofdstraat	EXPL	206.813	129.313	-	77.500	77.500	-
<b>TOTAAL ONTWIKKELBUDGET</b>		<b>206.813</b>	<b>129.313</b>		<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>-</b>

\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Locatie Hoofdstraat</b>							
Schadeloosstelling DPE i.k.v. verplaatsing		65.500.000	9.328.000	-	56.172.000	56.172.000	-
<b>TOTAAL</b>		<b>65.500.000</b>	<b>9.328.000</b>	<b>-</b>	<b>56.172.000</b>	<b>56.172.000</b>	<b>-</b>
Onvoorzien (15%):		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN locatie Hoofdstraat</b>		<b>65.500.000</b>	<b>9.328.000</b>	<b>-</b>	<b>56.172.000</b>	<b>56.172.000</b>	<b>-</b>
Opbrengsten		-	-	-	-	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN locatie Hoofdstraat</b>		<b>65.500.000</b>	<b>9.328.000</b>	<b>-</b>	<b>56.172.000</b>	<b>56.172.000</b>	<b>-</b>




### Toelichting afwijkingen projectbudget

In het kader van de gedwongen verplaatsing van het dierenpark is bij raadsbesluit van 18 december 2008 een krediet van € 65.500.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de gefaseerd uit te betalen schadeloosstelling aan Dierenpark Emmen. De nadere uitwerking en vastlegging van de schadeloosstelling aan DPE wordt momenteel in overleg met DPE uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling. Deze overeenkomst zal naar verwachting in de komende periode worden afgerond en getekend.

Over de periode 2009 tot en met mei 2012 is in totaal € 9.328.000 betaalbaar gesteld aan DPE ten behoeve van de financiering van investeringen en kosten met betrekking tot DPE Next in het kader van de gefaseerde betaalbaarstelling van de schadeloosstelling.

### eindoordeel financiën

#### Budget

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

### STEDELIJKE KWALITEIT

#### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

### OVERIGE ASPECTEN

#### Werkgelegenheid tijdens de bouw

Opmerkingen	Eindoordeel
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
Duurzaamheid	
Opmerkingen	Eindoordeel
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
Betrokkenheid stakeholders	
Opmerkingen	Eindoordeel
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	

### PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Als gevolg van tekort in totale dekking Atalanta kan de beoogde ambitie / kwaliteit niet (volledig) gerealiseerd worden.	1	1. Atalantabreed adequaat lobby en subsidiebeleid uitvoeren 2. Voorfinancieren ontbrekende dekking tot 1 januari 2016 en kosten hiervan afdekken 3. Onderzoeken van mogelijke alternatieve dekkingen	1. In uitvoering 2. Gerealiseerd 3. In uitvoering
De beoogde € 17 miljoen bijdrage van het ministerie van VROM voor de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (incl. de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 miljoen) kan niet daadwerkelijk worden verkregen.	1	1. Optimalisatie MIRT locatie Hoofdstraat afronden 2. Middels actieve lobby bijdrage € 17 miljoen proberen te verkrijgen	1. Gerealiseerd 2. In uitvoering


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
REP-regionaal bijdrage van Rijk en provincie Drenthe (€ 10 miljoen + € 3,6 miljoen cofinanciering provincie Drenthe) kan niet, of niet volledig worden verkregen, danwel niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 miljoen)	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aanstellen adviseur subsidies</li> <li>2. Uit (laten) zoeken subsidievoorwaarden in relatie tot uit de subsidie te dekken investeringen</li> <li>3. Heldere en vastgelegde afspraken omtrent de adressering van de REP-regionaal bijdrage maken met provincie Drenthe en laten vastleggen in een subsidiebeschikking.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. Nog op te pakken</li> </ol>
Onvoldoende belangstelling van investeerders en projectontwikkelaars voor locatie Hoofdstraat	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedegen marktonderzoek laten uitvoeren als onderdeel en input voor de planvorming</li> <li>2. Vroegtijdig ontwikkelaars betrekken/ committeren aan de planvorming</li> <li>3. Inspelen op trends, derhalve planvorming niet te vroeg</li> <li>4. Promotie en acquisitie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. Nog op te pakken</li> <li>3. In uitvoering</li> <li>4. Nog op te pakken</li> </ol>
Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties m.b.t. locatie Hoofdstraat	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continue hercalculatie en verfijning van calculaties</li> <li>2. Raadplegen / inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties</li> <li>3. Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. Nog op te pakken</li> <li>3. Nog op te pakken</li> </ol>


#### eindoordeel projectrisico's



**Risico's** (zie risicomanagement 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

#### OVERIG

#### Opmerkingen

n.v.t.

## 8. Rapportage Locatie Muzeval

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Locatie Muzeval			
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking			
Projectleider	Vacature per 1 januari 2013			
Korte omschrijving project	Herontwikkeling huidige terrein theater De Muzeval aan de Boermarkeweg.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereiding	Realisatie
<b>X</b>				

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2013-Q1 t/m 2016-Q2
▪ Uitvoering:	2016-Q3 t/m 2018-Q4
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ n.v.t.	▪ n.v.t.
▪	
eendoordeel planning	
	nvt




#### Planning

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

### FINANCIEN

Projectbudget	
Nog niet als project opgestart, derhalve geen projectbudget.	
Toelichting afwijkingen projectbudget	
eendoordeel financiën	
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	

#### Budget

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

**STEDELIJKE KWALITEIT****Toelichting stedelijke kwaliteit**

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

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

**OVERIGE ASPECTEN****Werkgelegenheid tijdens de bouw****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel**

**Duurzaamheid****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel**

**Betrokkenheid stakeholders****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel**

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Voor dit project is op dit moment geen sprake van geïnventariseerde risico's in de categorie 1 en 2.			


**eindoordeel projectrisico's**

nvt

**Risico's** (zie risicomanagement 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

**OVERIG****Opmerkingen**

Nog niet als project opgestart

## 9. Rapportage Overbrugging DPE

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Overbrugging DPE			
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Kuper			
Projectleider	S. Veenstra			
Korte omschrijving project	In 2010 heeft DPE, in verband met de financiële problemen van DPE, een hulpvraag ingediend bij de gemeente Emmen. De afwikkeling van deze hulpvraag, de uitvoering van de reddingsoperatie DPE en de monitoring van DPE in de overbruggingsperiode 2010-2015, mede op basis van de, naar aanleiding van de reddingsoperatie, beschikbaar gestelde overbruggingsfinanciering DPE 2010-2015 is ondergebracht in het project "Overbrugging DPE". Dit project valt onder de verantwoordelijkheid van het programmabureau CvE.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereiding	Realisatie
				<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2010
▪ Uitvoering:	2011 – 2015
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maand- en kwartaalrapportages DPE</li> <li>▪ Afhandeling maandelijkse declaraties m.b.t. overbruggingskrediet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Begroting/ meerjarenraming 2012-2015 DPE</li> <li>▪ Vaststellen investeringsplan 2012 DPE</li> <li>▪ Jaarrekening 2011 DPE</li> </ul>

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

#### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Overbrugging DPE</b>							
Overbrugging DPE		22.000.000	5.353.710	-	16.646.290	16.646.290	-
<b>TOTAAL</b>		22.000.000	5.353.710	-	16.646.290	16.646.290	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN overbrugging DPE</b>		22.000.000	5.353.710	-	16.646.290	16.646.290	-
Opbrengsten Overbrugging DPE		-	-	-	-	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN overbrugging DPE</b>		22.000.000	5.353.710	-	16.646.290	16.646.290	-

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

Door middel van (tussentijdse) rapportages van DPE, gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde kaders in het kader van de verstrekte overbruggingsfinanciering van maximaal € 22 miljoen, vindt monitoring plaats op de bedrijfsvoering en de resultaatontwikkeling van DPE.

In het kader van de beschikbaar gestelde overbruggingsfinanciering DPE 2010-2015 van maximaal € 22 miljoen, wordt maandelijks door DPE op basis van een liquiditeitsprognose een declaratie ingediend voor de uitbetaling van deze middelen op basis van de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte van DPE.

Tot en met mei 2012 is in 2012 voor een bedrag van € 1.446.566, = uitbetaald. Over de periode 2010 tot en met mei 2012 is in totaal € 5.353.710 overbruggingsfinanciering betaalbaar gesteld aan DPE.



Volgens de beschikbare liquiditeitsplanning 2010-2015 van DPE zal de liquiditeitsbehoefte van DPE naar verwachting binnen de maximaal beschikbaar gestelde € 22 miljoen blijven.

De kosten van uitvoering van dit project zijn onderdeel van en worden verantwoord binnen het krediet Algemene proces- en voorbereidingskosten programmabureau Centrumvernieuwing Emmen.

**eindoordeel financiën**

#### Budget

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

### STEDELIJKE KWALITEIT

#### Toelichting stedelijke kwaliteit

n.v.t.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

### OVERIGE ASPECTEN

#### Werkgelegenheid tijdens de bouw

##### Opmerkingen

n.v.t.

**Eindoordeel**

#### Duurzaamheid

##### Opmerkingen

n.v.t.

**Eindoordeel**

#### Betrokkenheid stakeholders

##### Opmerkingen

n.v.t.

**Eindoordeel**

### PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Voor dit project is op dit moment geen sprake van geïnventariseerde risico's in de categorie 1 en 2			

**eindoordeel projectrisico's**

#### 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

### OVERIG

#### Opmerkingen

n.v.t.

## 10. Rapportage Monitoring en deelname DPE Next

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	DPE Next
Bestuurlijk opdrachtgever	B. Arends
Projectleider	D. van Alebeek
Korte omschrijving project	DPE bouwt aan de westzijde van het centrum een geheel nieuw park van ca. 22. ha. groot. Het wordt een vernieuwend concept met klimaatwerelden en een combinatie van natuur en cultuur. De aanleg van het park vindt plaats in 2013-2015. De realisatie van het nieuwe park (DPE Next) vormt een belangrijk onderdeel van Centrumvernieuwing Emmen. Vanuit de gemeente is de monitoring op de realisatie van DPE Next daarom ondergebracht in een afzonderlijk project. Ook de voorbereiding van de noodzakelijke gemeentelijke besluitvorming omtrent DPE Next en het afsluiten van de benodigde overeenkomsten met DPE Next zijn onderdeel van dit project. Dit project valt onder de verantwoordelijkheid van het programmabureau Centrumvernieuwing Emmen.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2009 – 2012
▪ Uitvoering:	2012 - 2015
Mijlpalen	
2012-Q3	Samenwerkingsovereenkomst gemeente-DPE
2015-Q4	Opening DPE Next
Toelichting afwijkingen projectplanning	
In het eerste kwartaal 2012 heeft de monitoring en besluitvorming omtrent DPE Next fors meer inzet van de programmaorganisatie gevraagd dan oorspronkelijk was verwacht. Zo is er veel extra inzet noodzakelijk geweest door onder meer de uitgestelde en afwijkende besluitvorming van de provincie Drenthe ten aanzien van de extra bijdrage voor DPE Next, de te maken afspraken door DPE met de WMD omtrent het in erfpacht verkrijgen van de gronden op de Noordbargeres en de voorwaarden waaronder, het afsluiten van een intercreditor overeenkomst tussen de verschillende financiers van DPE Next.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Finale besluitvorming DPE Next</li> <li>▪ Intercreditorovereenkomst tussen financiers DPE Next</li> <li>▪ Beschikking bijdrage c.q. lening provincie Drenthe voor DPE Next</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samenwerkingsovereenkomst</li> </ul>




eindoordeel planning 

### FINANCIEN

Projectbudget
De kosten van uitvoering van dit project zijn onderdeel van en worden verantwoord binnen het krediet Algemene proces- en voorbereidingskosten programmabureau Centrumvernieuwing Emmen.
Toelichting afwijkingen projectbudget
n.v.t.

<b>eindoordeel financiën</b>	nvt
------------------------------	-----

#### Budget

	geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
	verwachte overschrijding
	daadwerkelijke overschrijding

### STEDELIJKE KWALITEIT

<b>Toelichting stedelijke kwaliteit</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

<b>eindoordeel stedelijke kwaliteit</b>	nvt
---	-----

### OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Duurzaamheid</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie (incl. monitoring staatssteunaspecten)</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-01 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	

### PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Vertraging in het Atalanta-project a.g.v. onvoldoende voortgang van project "DPE Next" van DPE	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Goede facilitering van DPE vanuit gemeente</li> <li>Frequent overleg en afstemming tussen gemeente en DPE met betrekking tot de realisatie van DPE Next</li> <li>Beoordeling / onderzoeken haalbaarheid planning DPE Next</li> <li>Vertegenwoordiging gemeente in RTT DPE Next</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gerealiseerd</li> <li>Gerealiseerd</li> <li>Gerealiseerd</li> <li>Gerealiseerd</li> </ol>
Extra rentelasten in verband met voorfinanciering m.b.t. DPE Next	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Helderheid omtrent financiering en liquiditeitsplanning als voorwaarde stellen aan bedrijfsplan DPE Next versie 7.0 (inclusief haalbaarheid en risico's)</li> <li>Gemeente gaat zelf over wel / of niet voorfinancieren m.b.t. DPE Next. Middels de besluitvorming door de gemeente kan dit risico worden beheerst</li> <li>Budget regelen voor eventuele kosten van voorfinanciering DPE Next.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gerealiseerd</li> <li>In uitvoering</li> <li>Gerealiseerd</li> </ol>

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Terugbetaling van RSP+ subsidie (€ 18 miljoen) / extra bijdrage (€ 12 miljoen) m.b.t. DPE Next als gevolg van het niet (volledig) realiseren van prestatie-afspraken door DPE.	2	1. Duidelijkheid verkrijgen over de door de provincie te stellen eisen aan de subsidies / bijdragen 2. Gestelde voorwaarden 1:1 doorleggen naar DPE.	1. Gerealiseerd 2. In uitvoering

#### eindoordeel projectrisico's



**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

#### OVERIG

##### Opmerkingen

Onder meer door middel van maandelijkse (tussentijdse) rapportages DPE Next, gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde kaders met betrekking tot de betaalbaarstelling van de schadeloosstelling van € 65,5 miljoen, vindt monitoring plaats op met name de financiële voortgang van het project DPE Next. Ook is er een kerngroep DPE Next ingesteld ten behoeve van de monitoring op de voortgang van de realisatie van DPE Next.

## 11. Rapportage Ondergrondse infrastructuur

### ALGEMEEN


Algemene informatie	
Projectnaam	Ondergrondse infrastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Kuper
Projectleider	J. Albrecht
Korte omschrijving project	Duurzame/toekomstbestendige oplossing voor noodzakelijke aanpassing van de ondergrondse infrastructuur (leidingen en kabels).
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	tot 2012
▪ Uitvoering:	2012-Q1 t/m 2013-Q1
Mijlpalen	
2013-Q1	Gereed voor start werkzaamheden Hondsrugwegtunnel
Toelichting afwijkingen projectplanning	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ 25% van de omleggingen	▪ 75% van de omleggingen

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN




Projectbudget
-Er is voor dit project geen budget aangevraagd. -Uitgangspunt is dat de kosten van het verleggen van kabels en leidingen voor rekening van de kabelaar komt (op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur). - De kosten van interne uren met betrekking tot dit project zijn vooralsnog verantwoord ten laste van het budget algemene proces- en voorbereidingskosten programmabureau CvE.

Toelichting afwijkingen projectbudget
n.v.t.

eindoordeel financiën

nvt

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

eendoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

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

Eendoordeel

### Duurzaamheid

#### Opmerkingen

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

Eendoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

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


Eendoordeel


## PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Verleggen van kabels en leidingen in centrumgebied door beheerders van kabels en leidingen leidt onverwacht tot kosten voor CvE projecten (hier is in de ramingen geen rekening mee gehouden).	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoewel een vastgestelde verordening inzake kostenverdeling van kracht is, zal er tijdig overlegd moeten worden met de nutsbedrijven</li> <li>2. Afzonderlijk deelproject maken voor het verleggen van kabels en leidingen</li> <li>3. Nauwe en tijdige afstemming met nutsbedrijven</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd</li> <li>2. Gerealiseerd</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>

eendoordeel projectrisico's

**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

## OVERIG

### Opmerkingen

n.v.t.

## 12. Rapportage Parkeergarage Westerstraat

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Parkeergarage Westerstraat
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Kuper
Projectleider	N. Lambooij / M. van Klinken
Korte omschrijving project	In het belang van de ruimtelijke kwaliteit is er bij de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gekozen om deze zoveel mogelijk ondergronds aan te leggen. Parkeergarage Westerstraat biedt 440 openbare parkeerplaatsen en 24 particuliere parkeerplaatsen in twee lagen onder het gehele complex Centrum-Noord.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	tot 2012
▪ Uitvoering:	2012-Q1 t/m 2013-Q2
Mijlpalen	
2012-Q4	Oplevering dak voor opbouw commerciële ruimte
2013-Q2	Parkeergarage gereed
Toelichting afwijkingen projectplanning	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Sloop bestaande gebouwen	▪ Bouw garage

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

#### Projectbudget

Omschrijving	INVEST/ EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
Parkeergarage Noord	INVEST						
Vorbereidingskrediet		480.000	1.014.809	26.196	561.005	561.005	-
Uitvoeringskrediet		13.220.000	2.911.513	8.423.988	1.884.499	1.884.499	-
TOTAAL		13.700.000	3.926.322	8.450.184	1.323.494	1.323.494	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	-	-	-
TOTAAL KOSTEN		13.700.000	3.926.322	8.450.184	1.323.494	1.323.494	-
Overige vermogensoverdrachten		100.000	100.000				-
SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN		13.600.000	3.826.322	8.450.184	1.323.494	1.323.494	-

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

eindoordeel financiën

#### Budget

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

**STEDELIJKE KWALITEIT****Toelichting stedelijke kwaliteit**

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

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

**OVERIGE ASPECTEN****Werkgelegenheid tijdens de bouw****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel**

**Duurzaamheid****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel**

**Betrokkenheid stakeholders****Opmerkingen**

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


**Eindoordeel**


**PROJECTRISICO'S**


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Onverwachte aanpassingen in de bouw tijdens de uitvoering leiden tot vertraging en/of extra kosten.	2	1. Extra inzet / ondersteuning van het gemeentelijke bouwteam	1. In uitvoering
Te late oplevering van bouwvloer t.b.v. opbouw commerciële ruimten hetgeen zou mogelijk kunnen leiden tot extra kosten.	2	1. Frequente afstemming met afnemer	1. In uitvoering

**eindoordeel projectrisico's**

**Risico's** (zie risicomanagement 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

**OVERIG****Opmerkingen**

n.v.t.



### 13. Rapportage Centrum Noord

#### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Centrum Noord
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking
Projectleider	N. Lambooij / M. van Klinken
Korte omschrijving project	Realisering van 12000 m2 commerciële ruimte op de locatie Noorderplein / Westerstraat en inrichting omgeving.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie → Ontwerp → Voorbereiding → Realisatie
	<b>X</b>

#### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	tot 2012-Q4
▪ Uitvoering:	2012-Q4 t/m 2013-Q4 (commerciële ruimte)
Mijlpalen	
zomer 2013	Opening Mediamarkt
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪	▪

eindoordeel planning

#### Planning

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

#### FINANCIEN

##### Projectbudget




Omschrijving	INVEST/ EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Gebiedsontwikkeling Centrum Noord</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving		5.161.285	4.903.133		258.151	258.151	-
Bouwrijpmaken		1.606.920	331.760	10.045	1.265.115	1.265.115	-
Woonrijpmaken		762.346	-	-	762.346	762.346	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		1.519.382	1.063.851	13.723	441.808	441.808	-
Financieringskosten		45.251	115.666		70.415	70.415	-
Bijdragen aan reserves		428.100	-		428.100	428.100	-
<b>TOTAAL</b>		<b>9.432.782</b>	<b>6.183.079</b>	<b>23.768</b>	<b>3.225.935</b>	<b>3.225.935</b>	
Onvoorzien (15%):		1.025.478	-		1.025.478	1.025.478	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>10.458.260</b>	<b>6.183.079</b>	<b>23.768</b>	<b>4.251.413</b>	<b>4.251.413</b>	
Verkopen en overige bijdragen		4.523.402	114.950		4.408.452	4.408.452	-
Overige vermogensoverdrachten		5.969.037	4.063.402		1.905.635	1.905.635	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>34.179</b>	<b>2.004.727</b>	<b>23.768</b>	<b>2.062.674</b>	<b>2.062.674</b>	

##### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

eindoordeel financiën

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

eindoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

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

### Duurzaamheid

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

### Betrokkenheid stakeholders

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


## PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Investeringen inrichting openbaar gebied Centrum Noord vallen hoger uit dan geraamd.	2	1. In post onvoorzien hiermee rekening houden.	1. Gerealiseerd
In gebreke blijven van ontwikkelaar leidt tot extra kosten, vertraging en/of niet (volledig) kunnen realiseren van de ambitie.	2	2. Bankgarantie vragen van ontwikkelaar.	1. Gerealiseerd

eindoordeel projectrisico's

**Risico's** (zie risicomanagement 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

## OVERIG

### Opmerkingen

n.v.t.

## 14. Rapportage Locatie Vreding

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Locatie Vreding			
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking			
Projectleider	N. Lambooy			
Korte omschrijving project	Op de locatie van het voormalige politiebureau aan de Vreding, naast het gemeentehuis, is grond beschikbaar voor nieuwbouw van twee kantoorpanden (waarvan een kantoor t.b.v. Rijksgebouwendienst, Belastingdienst) van maximaal acht verdiepingen met een parkeergarage.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereiding	Realisatie
		<b>X</b>		

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	bestemmingsplan in procedure, wacht op uitspraak RvS 06-07-2012
▪ Uitvoering:	2013-Q3 t/m 2015-Q2
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitspraak RvS iz bestemmingsplan</li> </ul>

<b>eindoordeel planning</b>	
-----------------------------	--

#### Planning

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




### FINANCIEN

Projectbudget							
Omschrijving	INVEST/ EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Totaal Werkelijk	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Vreding e.o.</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving		693.098	2.343.098		1.650.000-	1.650.000-	-
Bouwnijpmaken		349.243	269.848		79.395	79.395	-
Woonrijpmaken		30.578	8.725		21.853	21.853	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		487.885	373.927	-	113.958	113.958	-
Financieringskosten		530.996	532.629		1.633-	1.633-	-
Bijdragen aan reserves		102.614			102.614	102.614	-
<b>TOTAAL</b>		2.194.414	3.528.227	-	1.333.813-	1.333.813-	-
Onvoorzien (15%):		129.651	-		129.651	129.651	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>2.324.065</b>	<b>3.528.227</b>	-	<b>1.204.162-</b>	<b>1.204.162-</b>	-
Verkopen en overige bijdragen		2.329.267	600.000	-	1.729.267	1.729.267	-
Overige vermogensoverdrachten		-	1.650.000		1.650.000-	1.650.000-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>5.202-</b>	<b>1.278.227</b>	-	<b>1.124.895-</b>	<b>1.124.895-</b>	-

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

De overschrijding op het investeringsbudget ontwikkeling locatie Vreding ultimo mei 2012 van € 1,204 miljoen, veroorzaakt door hogere aankoopkosten gronden en opstellen etc., wordt gecompenseerd door een onttrekking uit de reserve grondexploitaties van € 1,650 miljoen en een bijdrage van € 0,6 miljoen vanuit Atalanta. De hogere aankoopkosten van € 1,650 miljoen en de hier tegenover staande onttrekking aan de reserve grondexploitatie waren niet geraamd. Per saldo is het effect hiervan echter nihil.

**eindoordeel financiën****Budget**

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

**STEDELIJKE KWALITEIT****Toelichting stedelijke kwaliteit**

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

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

**OVERIGE ASPECTEN****Werkgelegenheid tijdens de bouw****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel****Duurzaamheid****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel****Betrokkenheid stakeholders****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel****PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Geen nieuw kantoor Belastingdienst in Emmen op locatie Vreding als gevolg van opheffing Belastingdienst in Emmen.	1	1. College in overleg laten treden met minister en staatssecretaris 2. Vasthouden aan afgesloten contract met Rijksgebouwendienst 3. Afwentelen van alle kosten / verlies op de Rijksgebouwendienst.	1. Gerealiseerd 2. In uitvoering 3. Nog op te pakken
Negatieve uitspraak Raad van State op ingediende bezwaren tegen bestemmingsplan Vreding eo.	2	1. Zorgdragen voor degelijke onderbouwing / argumenten ter ontkrachting van de ingediende bezwaren.	1. In uitvoering

**eindoordeel projectrisico's****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

**OVERIG****Opmerkingen**

n.v.t.

## 15. Rapportage Willinkplein-Zuid

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Willinkplein-Zuid			
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking			
Projectleider	B. van den Akker			
Korte omschrijving project	Realisatie van zuidelijke begrenzing van het centrumplein, met goede commerciële invulling en bijdrage aan levendigheid op het plein en stedenbouwkundige afronding in de vorm van pleinwand met een gebouw van hoge iconowaarde.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie
		✘		

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q3 t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2015-Q4
Mijlpalen	
▪ augustus 2012	Afsluiting ontwerpfase door overeenkomst met private partijen.
▪ december 2013	Parkeergarage gereed.
▪ augustus 2014	Ahold gereed
▪ eind 2015	Opbouw Ahold gereed.
Toelichting afwijkingen projectplanning	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
n.v.t.	▪ Overeenkomst met private partijen.

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN




Projectbudget							
Omschrijving	INVEST/ EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Totaal Werkelijk	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Willinkplein Zuid</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving		988.243	988.243		-	-	-
Bouwrijpmaken		1.241.943	1.598		1.240.345	1.240.345	-
Woonrijpmaken		1.151.540			1.151.540	1.151.540	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		1.426.026	421.044	3.555	1.001.427	1.001.427	-
Financieringskosten		57.286	71.669		14.383-	14.383-	-
Bijdragen aan reserves		1.597.838			1.597.838	1.597.838	-
<b>TOTAAL</b>		6.462.876	1.482.554	3.555	4.976.767	4.976.767	-
Onvoorzien (15%):		808.578	-		808.578	808.578	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>7.271.454</b>	<b>1.482.554</b>	<b>3.555</b>	<b>5.785.345</b>	<b>5.785.345</b>	-
Opbrengsten uit verkoop		8.599.427			8.599.427	8.599.427	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>1.327.973-</b>	<b>1.482.554</b>	<b>3.555</b>	<b>2.814.082-</b>	<b>2.814.082-</b>	-

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

eindoordeel financiën

**Budget**

	geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
	verwachte overschrijding
	daadwerkelijke overschrijding

**STEDELIJKE KWALITEIT****Toelichting stedelijke kwaliteit**

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

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

**OVERIGE ASPECTEN****Werkgelegenheid tijdens de bouw****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel****Duurzaamheid****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel****Betrokkenheid stakeholders****Opmerkingen**

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

**Eindoordeel****PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Geen marktpotentieel voor realisatie opbouw bouwblok Zuid (AH)	2	1. Actieve marktbenadering.	1. In uitvoering
Vertraging / extra kosten als gevolg van niet tijdig gereed zijn parkeergarage Willinkplein Zuid voor realisatie opbouw (AH + bovenbouw)	2	1. Strak monitoren en sturen op de planning van de realisatie van parkeergarage Willinkplein Zuid	1. Nog op te pakken
Het niet (volledig) realiseren van de inrichting van de omgeving voor 31 december 2014 in relatie tot de gestelde voorwaarden aan de hiervoor verkregen EFRO-subsidie, als gevolg van het niet tijdig realiseren van de bouw van het vastgoed, leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie.	2	1. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen vóór 31 december 2014 nauwlettend volgen. Indien hier op basis van de voortgang aanleiding toe is, dit tijdig afstemmen met SNN als subsidiegever.	1. Nog op te pakken

**eindoordeel projectrisico's****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

**OVERIG****Opmerkingen**

n.v.t.

## 16. Rapportage Westwand Weiert

### ALGEMEEN


Algemene informatie	
Projectnaam	Westwand Weiert
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking
Projectleider	B. van den Akker
Korte omschrijving project	Aanpassing van de westwand van de Weiert als oostwand van het centrumplein, die uitnodigend is voor het winkelcentrum, en qua vormgeving, uitstraling en economische functie een verrijking vormt voor het stadshart als geheel.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2015-Q2
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Stedenbouwkundige verkenningen	▪ Stedenbouwkundig programma van eisen

eindoordeel planning 

#### Planning

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




### FINANCIEN

Projectbudget
Nog niet als project opgestart, derhalve nog geen projectbudget beschikbaar.
Toelichting afwijkingen projectbudget
n.v.t.

eindoordeel financiën

nvt

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

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

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

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

#### Eindoordeel

### Duurzaamheid

#### Opmerkingen

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

#### Eindoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

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


#### Eindoordeel


## PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Onvoldoende marktpotentieel voor realisatie van de transformatie van de Westwand van de Weiert.	1	1. Actieve marktbenadering.	1. In uitvoering
Vertraging in de realisatie van de Westwand Weiert als gevolg van het ontbreken van heldere stedenbouwkundige uitgangspunten ten aanzien van de Westwand Weiert.	2	1. Stedenbouwkundige uitgangspunten formuleren ten aanzien van de Westwand Weiert.	1. In uitvoering
Realisatie Westwand Weiert kan niet gerealiseerd worden als gevolg van het ontbreken van gemeentelijke middelen als bijdrage in deze transformatie.	2	1. Inzichtelijk maken of inzet van gemeentelijke middelen voor dit project noodzakelijk is.	1. Nog op te pakken

### eindoordeel projectrisico's

**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

## OVERIG

### Opmerkingen

Nog niet als project opgestart



## 17. Rapportage Plan Zuid-Esch (Holdert)

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Plan Zuid-Esch (Holdert)
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking
Projectleider	M. Briggeman
Korte omschrijving project	Herstructurering Domesta-bezit op terrein Holdert-Zuidesch: deel oude bezit van Domesta wordt vervangen door nieuwbouw op hetzelfde terrein. Tevens vindt er enige uitbreiding qua aantallen wooneenheden plaats en derhalve ook toevoeging extra parkeermogelijkheden en dientengevolge wijzigingen in de groene binnentuin.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie → Ontwerp → Voorbereiding → Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q2
▪ Uitvoering:	2013-Q3 t/m 2014-Q4
Mijlpalen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contract gemeente-Domesta kostenverhaal/bijdrage grex</li> <li>▪ afronding bestemmingplanprocedure</li> <li>▪ aanvraag omgevingsvergunning</li> <li>▪ start bouw</li> </ul>
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Afwijking planning door vertraging i.v.m. overleg omtrent ontsluitingsroute Holdert.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Helderheid over aan te leggen ontsluitingsweg Holdert in kader aanleg tunnel Hondsrugweg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Overeenstemming over financiële afspraken en uitwerken van deze en beeldkwaliteitsafspraken in contract tussen gemeente en Domesta</li> <li>▪ Start bestemmingsplanprocedure.</li> </ul>

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

Projectbudget							
Omschrijving	INVEST/ EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Totaal Werkelijk	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Plan Zuidesch (Holdert)</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving		-	-		-	-	-
Bouwrijpmaken		-	-		-	-	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		28.000	91.555	-	63.555	-	63.555
Financieringskosten		-	-		-	-	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		-	-		-	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>28.000</b>	<b>91.555</b>	<b>-</b>	<b>63.555</b>	<b>-</b>	<b>63.555</b>
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>28.000</b>	<b>91.555</b>	<b>-</b>	<b>63.555</b>	<b>-</b>	<b>63.555</b>
		-	-		-	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>28.000</b>	<b>91.555</b>	<b>-</b>	<b>63.555</b>	<b>-</b>	<b>63.555</b>

**Toelichting afwijkingen projectbudget**

Het beschikbaar gestelde budget voor de initiatieffase 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.

eindoordeel financiën

**Budget**

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

**STEDELIJKE KWALITEIT****Toelichting stedelijke kwaliteit**

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

eindoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

**OVERIGE ASPECTEN****Werkgelegenheid tijdens de bouw**

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

**Duurzaamheid**

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

**Betrokkenheid stakeholders**

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

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Vertraging als gevolg van onduidelijkheid / vertraging in aanleg van de ontsluitingsroute voor het Holdert-terrein in relatie tot de aanleg van de Hondsrugwegtunnel.	2	1. Optimale afstemming met projectleider Hondsrugwegtunnel ten aanzien van ontsluitingsroute Holdert.	1. In uitvoering

eindoordeel projectrisico's

**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

**OVERIG****Opmerkingen**

n.v.t.

## Bijlage II Rapportage programmabureau Centrumvernieuwing Emmen / jaarplan 2012

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	De uitvoering van het Plan van Aanpak CvE 2012 (jaarplan)
Bestuurlijk opdrachtgever	Per thema aangegeven in voornoemd Plan van Aanpak
Projectleider	Hoofd programmabureau H.Hoefsloot
Korte omschrijving project	Uitvoering van de overkoepelende en projectoverstijgende activiteiten in het programma CvE.

### PLANNING

Planning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding:</li> <li>▪ Uitvoering:</li> </ul>	Zie Plan van Aanpak CvE 2012
Toelichting afwijkingen projectplanning	
<p>Het traject rondom DPE Next vroeg in de eerste maanden van 2012 veel extra inzet van de programma-organisatie. Hierdoor is een aantal activiteiten later opgepakt. Voor de ombouw van projectorganisatie naar programma-organisatie was een tijdsperiode van een half jaar gepland. Onderdelen zijn de personele invulling voor het programmabureau en voor diverse projecten, het in lijn brengen van de voormalige Atalanta-projecten en de andere CvE projecten qua bedrijfsvoering, het inrichten van overleg- en rapportagevormen, het vernieuwde risicobeheer, kaders voor de projecten e.d. Naar verwachting is in juli een belangrijk deel van de implementatie voltooid, doch onderdelen lopen uit tot verder in 2012.</p> <p>In verband met de beoogde integrale aansturing van door de programmadirecteur, vooral ook in de startende uitvoeringsfase van het programma, dient dit uiterlijk eind 2012 volledig gesteld te staan.</p> <p>Enkele producten worden een verslagperiode later opgeleverd in verband met prioritering elders of uitlopende voorbereidingswerkzaamheden. Dit levert geen onoverkomelijke problemen op.</p>	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<b>Programmamanagement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besluit vernieuwde personele formatie programmabureau</li> <li>▪ Kwartaalrapportage 2011-4</li> <li>▪ Plan van Aanpak 2012</li> <li>▪ Krediet algemene en proceskosten 2012</li> <li>▪ Accountingmemo</li> <li>▪ Projectbeheersysteem CS project opgeleverd</li> <li>▪ Besluit implementatie advies NAR inzake risicomanagementsysteem</li> </ul>	<b>Programmamanagement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementatie vernieuwde organisatie</li> <li>▪ Benoeming hoofd realisatie</li> <li>▪ Benoeming adviseur bouwfase</li> <li>▪ Programmaplan CvE 2012-2020</li> <li>▪ Kwartaalrapportage nieuwe vorm</li> <li>▪ Implementatie advies NAR inzake risicomanagementsysteem</li> <li>▪ Masterplanning programma CvE</li> <li>▪ Oplevering Cognosrapportages o.b.v. CS-project</li> </ul>
<b>Financieel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Financieel Meerjarenperspectief Atalanta febr 2012</li> <li>▪ Besluit centralisatie budgetten en vorming reserve Atalanta</li> </ul>	<b>Financieel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geactualiseerd Financieel Meerjarenperspectief Atalanta</li> </ul>
<b>Juridisch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan van aanpak actualisatie compensatieaspecten bedrijfsverplaatsing DPE</li> </ul>	<b>Juridisch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keuze methodiek verzekeringen</li> <li>▪ Overeenkomst verplaatsing DPE</li> <li>▪ Samenwerkingsovereenkomst gemeente-DPE inzake realisatie DPE Next</li> </ul>
<b>Subsidies incl. Innovatie en Economie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschikking RSP-plus provincie DPE-Next</li> <li>▪ Beschikking extra provinciale subsidie DPE-Next</li> <li>▪ Rapportage implementatie Innovatie en Kennisplatform (COP)</li> </ul>	<b>Subsidies incl. Innovatie en Economie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subsidieaanvraag RSP-bereikbaarheid en REP-regionaal</li> <li>▪ Besluit oprichting Innovatie en kennisplatform (COP)</li> <li>▪ Plan van Aanpak social return on investment</li> <li>▪ Supervisie/auditing duurzaamheid</li> </ul>

Communicatie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Project informatiecentrum</li> <li>▪ Communicatieplan 2012</li> <li>▪ Nieuwsbrieven / website</li> <li>▪ Z-card</li> <li>▪ Promotiefilm</li> <li>▪ 6 dorps- en wijkbijeenkomsten met collegeleden</li> <li>▪ Dag van de Bouw</li> </ul>
Ruimte
Bouwfase <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klankbordgroepbijeenkomsten</li> <li>▪ Coördinatieovereenkomsten</li> </ul>

Communicatie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan informatiecentrum</li> <li>▪ Promotieplan en-organsiatie Emmen Centrum</li> <li>▪ Plan van Aanpak Duitse bezoekers</li> <li>▪ Nieuwsbrieven / website</li> <li>▪ Dorps- en wijkbijeenkomsten met collegeleden</li> </ul>
Ruimte <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onherroepelijk bestemmingsplan De Verbinding</li> <li>▪ Plan aanpassing welstandsbeleid CvE</li> <li>▪ Inspiratieboek MijnPlein</li> </ul>
Bouwfase <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klankbordgroepbijeenkomsten</li> <li>▪ Regeling nadeelcompensatie</li> <li>▪ Plan gesloten grondbalans CvE</li> </ul>

**eindoordeel planning**

**Planning**

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

**FINANCIEN**

<b>Projectbudget</b>							
Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen</b>							
Projectmanagement	INVEST	23	23	-	-	-	-
Administratie en Registratie	INVEST	229.486	229.486	-	1-	1-	-
Programmamanagement	INVEST	2.582.972	2.149.833	36.218	396.922	396.922	-
Projectbeheersing	INVEST	526.103	324.689	-	201.414	201.414	-
Financieel	INVEST	59.193	30.403	4.290	24.501	24.501	-
Juridisch / Fiscaal	INVEST	399.517	182.153	78.105	139.258	139.258	-
Subsidies	INVEST	430.772	181.522	-	249.251	249.251	-
Duurz. Economie etc.	INVEST	267.031	267.031	-	-	-	-
Communicatie	INVEST	868.284	631.099	-	237.186	237.186	-
Info Centrum CvE	INVEST	100.000	3.344	-	96.656	96.656	-
Lobby	INVEST	202.439	124.985	-	77.454	77.454	-
Ruimtelijke kwaliteit	INVEST	232.000	40.923	-	191.077	191.077	-
Bereikbaarheid Bouwfase (incl. coördinatieoverleg)	INVEST	380.529	164.709	-	215.821	215.821	-
Technische coördinatie (voormalig ACP)	INVEST	197.159	108.772	-	88.387	88.387	-
Bijdrage Vreding	INVEST	600.000	600.000	-	-	-	-
Bijdrage Park Gar. 1 (Willinkplein)	INVEST	430.916	430.916	-	-	-	-
MER	EXPL	72.893	72.894	-	1-	1-	-
Bestemmingsplan Centrum-West	EXPL	362.719	357.719	-	5.000	5.000	-
Bestemmingsplan De Verbinding	EXPL	85.399	80.399	-	5.000	5.000	-
Vergunningen Atalanta	EXPL	21.193	21.193	-	1	1	-
Overbrugging DPE	EXPL	347.768	330.183	-	17.585	17.585	-
DPE Next	EXPL	810.102	789.517	3.366	17.220	77.220	60.000-
Culturele Programmering	EXPL	172.830	119.622	-	53.208	53.208	-
Deelname Gemeente in DPE	EXPL	-	-	-	-	-	-
Progr. Bureau (procedures / ruimte)	EXPL	238.921	238.921	-	-	-	-
Rente en Afschrijving *	EXPL	1.087.682	545.366	-	542.317	542.317	-
<b>TOTAAL</b>		<b>10.705.932</b>	<b>8.025.701</b>	<b>121.979</b>	<b>2.558.256</b>	<b>2.618.256</b>	<b>60.000-</b>
<b>Onvoorzien: Programmabureau investeringen</b>	INVEST	352.200			352.200	352.200	-
<b>Onvoorzien: Programmabureau exploitatie</b>	EXPL	83.080			83.080	23.080	60.000
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>11.141.212</b>	<b>8.025.701</b>	<b>121.979</b>	<b>2.993.536</b>	<b>2.993.536</b>	<b>-</b>
Opbrengsten	INVEST	1.230	1.230	-	0	-	-
Doorbelasting aan andere projecten	INVEST	125.000	-	-	125.000	125.000	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>11.014.982</b>	<b>8.024.471</b>	<b>121.979</b>	<b>2.868.536</b>	<b>2.868.536</b>	<b>-</b>
<b>Ontwikkelprojecten - Programmagbureau Centrumvernieuwing Emmen</b>							
Voorbereiding Centrum-plein	INVEST	613.980	426.200	-	187.780	187.780	-
Voorbereiding Bijkomende infrawerken	INVEST	161.486	39.036	-	122.450	122.451	-
Voorbereid Bereikb Emmen Centrum	INVEST	93.000	659	-	92.341	92.341	-
Voorbereiding Hondsrugwegtunnel	INVEST	110.677	110.677	-	-	-	-
Voorbereiding Parkeren	INVEST	15.333	15.334	-	1-	1-	-
Voorbereid. Gebouw Theater / WvdO	INVEST	5.357	-	-	-	-	-
Voorbereiding Locatie Hoofdstraat	EXPL	206.813	129.313	-	77.500	77.500	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.206.646</b>	<b>726.574</b>	<b>-</b>	<b>480.071</b>	<b>480.071</b>	<b>-</b>
<b>Onvoorzien: Ontwikkelprojecten Inv.</b>	INVEST	74.000			74.000	74.000	-
<b>Onvoorzien: Ontwikkelprojecten Expl. (15%):</b>	EXPL	22.500			22.500	22.500	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>1.303.146</b>	<b>726.574</b>	<b>-</b>	<b>576.571</b>	<b>576.571</b>	<b>-</b>
<b>Opbrengsten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>1.303.146</b>	<b>726.574</b>	<b>-</b>	<b>576.571</b>	<b>576.571</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Generaal algemene proces- en voorbereidingskosten</b>		<b>12.318.128</b>	<b>8.751.045</b>	<b>121.979</b>	<b>3.445.107</b>	<b>3.445.107</b>	<b>-</b>




### Toelichting afwijkingen projectbudget

In het eerste kwartaal 2012 heeft de monitoring en besluitvorming omtrent DPE Next fors meer inzet van de programmaorganisatie gevraagd dan oorspronkelijk was verwacht en waar in de begroting voor 2012 rekening mee was gehouden. Zo is er veel extra inzet noodzakelijk geweest door onder meer de uitgestelde en afwijkende besluitvorming van de provincie Drenthe ten aanzien van de extra bijdrage voor DPE Next, de te maken afspraken door DPE met de WMD omtrent het in erfpacht verkrijgen van de gronden op de Noordbargeres en de voorwaarden waaronder, het afsluiten van een intercreditor overeenkomst tussen de verschillende financiers van DPE Next, etc.

Met betrekking tot de monitoring en besluitvorming omtrent DPE Next wordt naar aanleiding van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012 een overschrijding voor 2012 verwacht van circa € 60.000. De verwachte overschrijding van € 60.000 zal onttrokken worden aan de post "onvoorzien – exploitatie" binnen het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE / Atalanta 2012.

### eindoordeel financiën

#### Budget

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

## Bijlage III Dekking projecten Centrumvernieuwing Emmen

In deze bijlage wordt de voortgang en de verantwoording van de dekking van de CvE-projecten nader uiteengezet.

### Stand van zaken dekking CvE-projecten

In het overzicht dekking CvE-projecten is in de eerste kolom de totaal geraamde / benodigde dekking aangegeven. Voor wat betreft de Atalanta-projecten is dit overeenkomstig de aangegeven dekking in het laatst vastgestelde Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP) van 14 februari 2012.

Vervolgens wordt de realisatie van de dekking in een aantal verschillende kolommen aangegeven:

Kolom	Toelichting
Subsidies en bijdragen	<p>Voor de Atalanta-projecten is in <b>zwart</b> de verwachte / geraamde dekking middels te verkrijgen subsidies en bijdragen opgenomen. Deze verwachte dekking is conform vastgesteld FMP.</p> <p>Voor de andere CvE-projecten is op dit moment geen sprake van subsidies en bijdragen.</p> <p>In <b>rood</b> is per project en per subsidie / bijdrage de daadwerkelijk verantwoorde subsidies / bijdrage aangegeven.</p> <p>In het overzicht zijn de toegezegde / toegekende subsidies en bijdragen en de hardheid van de dekkingen niet opgenomen. Hierna wordt afzonderlijk nog een korte toelichting gegeven ten aanzien van de stand van zaken per subsidie / bijdrage en de hardheid / het risicoprofiel van de dekking Atalanta-projecten.</p>
Gemeentelijke reserves	<p>In <b>zwart</b> is de verwachte / geraamde dekking, middels onttrekking aan gemeentelijke reserves, opgenomen. Voor wat betreft de Atalanta-projecten is dit conform vastgesteld FMP.</p> <p>In <b>rood</b> is per project en per reserve de op basis van raadsbesluiten gerealiseerde dekking, middels beschikking over de reserves aangegeven.</p>
Dekking uit exploitatie	<p>De dekking uit exploitatie, betreft enerzijds de dekking van investeringen middels in de (meerjaren)begroting opgenomen kapitaallasten en anderzijds dekking van investeringen uit de opbrengsten van de exploitatie van de betreffende investeringen (parkeeropbrengsten, opbrengsten verkoop grond, opbrengsten verhuur).</p> <p>In <b>zwart</b> is de verwachte / geraamde dekking de dekking uit exploitatie opgenomen. Voor wat betreft de Atalanta-projecten is deze verwachte dekking conform vastgesteld FMP.</p> <p>In <b>rood</b> is per project aangegeven welke deel van de investeringen gedekt wordt uit kapitaallasten, danwel uit exploitatie van de investering. Voor de in rood aangegeven bedragen (realisatie) dekking uit kapitaallasten, zijn de kapitaallasten reeds opgenomen in de gemeentelijke exploitatiebegroting. De in rood aangegeven bedragen als dekking uit exploitatie, dienen ná realisatie van de investering nog wel daadwerkelijk gerealiseerd te worden.</p>
Lening / borg / deelname	<p>In deze kolommen zijn de bedragen opgenomen van door de gemeente verstrekte / te verstrekken geldleningen, door de gemeente verstrekte / te verstrekken borgtochten en de gemeentelijke deelneming in DPE. De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op besluitvorming door de raad in dezen.</p> <p>Het betreft hier eigenlijk geen "echte" investeringen en dekkingen; gezien het specifieke karakter van deze posten en om het totaaloverzicht te behouden zijn deze in afzonderlijke kolommen weergegeven.</p>
Nog ongedekt	<p>Voor geraamde investeringen, waarvoor nog geen verwachte dekking is aangegeven zijn de bedragen opgenomen in de kolom "Nog ongedekt".</p>

## Overzicht dekking CvE-projecten

Dekking Atalanta-projecten			Subsidies en bijdragen								Gemeentelijke reserves				Dekking uit exploitatie		Lening / borg / deelname			Nog Ongedekt
Totaaloverzicht (voortopige) dekking projecten Atalanta	Dekking investering gemeente	Verantwoorde subsidies en bijdragen								Besloten tot beschikking over reserve				Dekking ná realisatie		Besluit				
		RSP-RBP	RSP+	EFRO	RSP+ co-fin EFRO	REP- regionaal	RSP+ co-fin REP	VROM € 8,5 mln	VROM € 17 mln	ISV	Fonds Bovenw.	SIOF	Reserve Grondexpl.	Dekking uit kap. lasten	Dekking uit exploitatie	Dekking uit aflossing	Borgtocht	Deelname		
<b>Verbinding</b>																				
Tunnel Hondsrugweg	FMP / raming Realisatie	45,000 16,228	26,000 1,000		2,515 1,257						1,105 1,105	1,950 1,950			12,173 12,173					
Bijkomende infra-werken	FMP / raming Realisatie	12,000 4,574	3,667 -		2,506 1,253						0,156 0,156	0,275 0,275			4,143 4,143					
Parkeergarage 1	FMP / raming Realisatie	14,750 14,750														14,750 14,750				
Parkeergarage 2	FMP / raming Realisatie	12,250 12,250														12,250 12,250				
Plein	FMP / raming Realisatie	12,000 5,027	0,333 -		4,680 0,254	2,340 0,127					0,014 0,014	0,025 0,025			4,607 4,607					
<b>Bereikbaar Emmen Centrum</b>																				
Aanpassing aansluitingen N34	FMP / raming Realisatie	1,000 0,333	0,667 -								0,028 0,028	0,050 0,050			0,255 0,255					
Reconstructie Boermarkeweg	FMP / raming Realisatie	14,000 4,667	9,333 -								0,397 0,397	0,700 0,700			3,570 3,570					
<b>Centrum-West</b>																				
Theater	FMP / raming Realisatie	40,000 38,000		2,000 -											38,000 38,000					
Wereld v.d. Ontmoeting	FMP / raming Realisatie	20,000 18,765		0,824 -	0,412 -										0,715 0,715	7,050 7,050	3,500 3,500	7,500 7,500		
<b>Locatie Hoofdstraat (grondexploitatie)</b>																				
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat	FMP / raming Realisatie	85,500 35,500		7,759 -	2,094 -	1,047 -	10,000 -	3,600 -	8,500 -	17,000 -			5,500 5,500	10,000 10,000		20,000 20,000				
<b>Locatie Muzeval (grondexploitatie)</b>																				
Ontwikkeling locatie Muzeval	FMP / raming Realisatie	1,000 1,000														1,000 1,000				
<b>Totaal dekking investeringen</b>	FMP / raming	<b>257,500</b>	<b>40,000</b>	<b>9,759</b>	<b>12,619</b>	<b>6,310</b>	<b>10,000</b>	<b>3,600</b>	<b>8,500</b>	<b>17,000</b>	<b>1,700</b>	<b>3,000</b>	<b>5,500</b>	<b>10,000</b>	<b>63,462</b>	<b>55,050</b>	<b>3,500</b>	<b>7,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atalanta projecten</b>	<b>Realisatie</b>	<b>151,093</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>0,254</b>	<b>0,127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,700</b>	<b>3,000</b>	<b>5,500</b>	<b>10,000</b>	<b>63,462</b>	<b>55,050</b>	<b>3,500</b>	<b>7,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dekking Overbrugging DPE / DPE Next																				
Totaaloverzicht dekking overbrugging DPE en realisatie DPE Next	FMP / raming Realisatie	Dekking investering gemeente	Subsidies en bijdragen								Gemeentelijke reserves				Dekking uit exploitatie		Lening / borg / deelname			Nog Ongedekt
			Verantwoorde subsidies en bijdragen								Besloten tot beschikking over reserve				Dekking na realisatie		Besluit			
			RSP-RBP	RSP+	EFRO	RSP+ co-fin EFRO	REP-regionaal	RSP+ co-fin REP	VROM € 8,5 mln	VROM € 17 mln	ISV	Fonds Bovenw.	SIOF	Reserve Grondexpl.	Dekking uit kap. lasten	Dekking uit exploitatie	Dekking uit afflossing	Borgtocht	Deelname	
Overbrugging DPE	FMP / raming Realisatie	22,000 22,000															22,000 22,000			
DPE Next	FMP / raming Realisatie	16,000 16,000											6,000 6,000						10,000 10,000	
<b>Totaal dekking DPE / DPE Next</b>	FMP / raming Realisatie	<b>38,000</b> <b>38,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	22,000	-	10,000	
Dekking andere CvE projecten																				
Totaaloverzicht (voorlopige) dekking andere CvE projecten	FMP / raming Realisatie	Dekking investering gemeente	Subsidies en bijdragen								Gemeentelijke reserves				Dekking uit exploitatie		Lening / borg / deelname			Nog Ongedekt
			Verantwoorde subsidies en bijdragen								Besloten tot beschikking over reserve				Dekking na realisatie		Besluit			
			RSP-RBP	RSP+	EFRO	RSP+ co-fin EFRO	REP-regionaal	RSP+ co-fin REP	VROM € 8,5 mln	VROM € 17 mln	ISV	Fonds Bovenw.	SIOF	Reserve Grondexpl.	Dekking uit kap. lasten	Dekking uit exploitatie	Dekking uit afflossing	Borgtocht	Deelname	
Ondergrondse infrastructuur	FMP / raming Realisatie	- -																		
Parkeergarage Noord	FMP / raming Realisatie	13,700 13,700																	13,700 13,700	
Gebiedsontwikkeling Centrum Noord	FMP / raming Realisatie	10,458 10,458																	10,458 10,458	
Vreding	FMP / raming Realisatie	2,324 2,324																	2,324 2,324	
WillinkpleinZuid	FMP / raming Realisatie	7,271 7,271																	7,271 7,271	
Westwand Weert	FMP / raming Realisatie	- -																		
Holdert	FMP / raming Realisatie	0,425 -																	0,425	
<b>Totaal dekking investeringen andere CvE projecten</b>	FMP / raming Realisatie	<b>34,178</b> <b>33,753</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,753	-	-	
<b>TOTAAL GENERAAL dekking CVE investeringen</b>	FMP / raming Realisatie	<b>329,678</b> <b>222,846</b>	<b>40,000</b> <b>1,000</b>	<b>9,759</b> <b>-</b>	<b>12,619</b> <b>0,254</b>	<b>6,310</b> <b>0,127</b>	<b>10,000</b> <b>-</b>	<b>3,600</b> <b>-</b>	<b>8,500</b> <b>-</b>	<b>17,000</b> <b>-</b>	<b>1,700</b> <b>1,700</b>	<b>3,000</b> <b>3,000</b>	<b>11,500</b> <b>11,500</b>	<b>10,000</b> <b>10,000</b>	<b>63,462</b> <b>63,462</b>	<b>88,803</b> <b>88,803</b>	<b>25,500</b> <b>25,500</b>	<b>7,500</b> <b>7,500</b>	<b>10,000</b> <b>10,000</b>	<b>0,425</b> <b>-</b>



## Stand van zaken subsidies en bijdragen

Naast de inzet van eigen gemeentelijke middelen wordt voor het Atalantaproject een groot beroep gedaan op subsidies en bijdragen van provincie, rijk en andere overheden en partijen. In het geactualiseerd Financieel Meerjaren Perspectief van 14 februari 2012 wordt uitgegaan van bijna € 108 mln aan subsidies en bijdragen van derden voor de dekking van de gemeentelijke investeringen van € 257,5 miljoen in het Atalanta-project.

In dit kader wordt rekening gehouden met de volgende subsidies en bijdragen:

- 8,5 mln VROM (beschikking 17 mei 2010)
- 13,6 mln EFRO (beschikking 19 augustus 2010)
- 40,0 mln RSP Bereikbaarheid (samenwerkingsovereenkomst 5 juli 2010)
- 40,0 mln RSP Plus (22 mln voor gemeente en 18 mln voor DPE Next)  
(samenwerkingsovereenkomst 5 juli 2010 / beschikking 14 oktober 2010 cofinanciering EFRO)
- 10,0 mln REP Regionaal (samenwerkingsovereenkomst 5 juli 2010)
- 17,0 mln VROM/MIRT (motie 2e kamer)

Van deze subsidies en bijdragen zal naar verwachting € 18 miljoen (RSP Plus) ingezet worden voor DPE Next. Bovendien vindt een klein gedeelte van de inzet van deze subsidies plaats in projecten buiten de scope van het Atalantaproject.

### Provincie Drenthe

Met het provinciale bestuur is intensief gesproken over de gezamenlijke ambities van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe. Dit heeft geleid tot een akkoord op basis waarvan het college van GS bereid is aanzienlijk bij te dragen in de voorgestane gebiedsontwikkeling. De ambities betreffen de bereikbaarheid en de tevens door de gemeente onderschreven provinciale doelstellingen op terreinen als ruimtelijke kwaliteit, economische impulsen, klimaat/energie, sensortechnologie en concertfaciliteiten.

Op 5 juli 2010 is een samenwerkingsovereenkomst RSP gemeente Emmen – Provincie Drenthe IGO Atalanta afgesloten. Hierin zijn onder andere € 40 mln RSP bijdragen vanuit de provincie Drenthe voor bereikbaarheid van (€ 10 mln RSP-rijksmiddelen en € 30 mln RSP provinciale middelen), € 40 mln RSP-plus bijdragen vanuit de provincie Drenthe en € 10 mln regionale rijks-REP-middelen vanuit de provincie Drenthe vastgelegd. De € 40 mln RSP-plus bijdragen van de provincie zullen voor een deel (naar verwachting voor € 18 miljoen) ingezet gaan worden voor investeringen DPE Next. Deze RSP-plus bijdragen zullen op basis van concrete projectaanvragen definitief beschikbaar worden gesteld door de provincie Drenthe. De provincie Drenthe is inmiddels formeel verzocht om de onderhavige middelen van € 18 miljoen (RSP+) voor DPE Next en € 2 miljoen (RSP+) voor het Theater (akoestiek) beschikbaar te stellen. Op 1 februari 2012 heeft de provincie hiermee ingestemd. Middels beschikking van 24 februari 2012 zijn deze bedragen formeel toegekend.

In relatie tot de realisatie van DPE Next is de provincie Drenthe tevens gevraagd om een extra bijdrage van € 12 miljoen te verstrekken. Op 1 februari 2012 heeft de provincie hiermee ingestemd. Middels beschikking van 24 februari 2012 zijn deze bedragen formeel toegekend. Deze extra bijdrage is onderscheiden in een bijdrage van € 6 miljoen en een geldlening van eveneens € 6 miljoen, bedoeld voor de dekking van de investeringen DPE Next en maakt derhalve geen onderdeel uit van de dekking van de gemeentelijke investeringen m.b.t. Atalanta.

In het 4e kwartaal 2009 is van de provincie Drenthe € 1 mln voorschot ontvangen in het kader van de toegezegde, nog formeel toe te kennen, RSP bereikbaarheidsbijdrage van € 40 mln.

### Ministerie van VROM

In mei 2010 is door het ministerie van VROM € 8,5 miljoen subsidie in de verplaatsingskosten DPE toegekend uit de FES gelden voor de Nota Ruimte (beschikking 17 mei 2010). Deze eerste bijdrage komt voort uit een door de Gemeente Emmen en Provincie Drenthe gezamenlijke gedane aanvraag gedaan voor een rijksbijdrage van € 60 mln (€ 30 mln. gemeente / € 30 mln. DPE).

Daarnaast is er eind 2009 door de 2e kamer een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om de rest van de benodigde financiën voor de verplaatsingskosten (€ 17 miljoen) in het kader van de integraliteit te zoeken bij de ministers van Infra, Cultuur, Economische Zaken en Wonen als bijdrage aan het centrumproject Emmen.

In het najaar van 2011 heeft bespreking in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT plaats gevonden. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot de gewenste resultaten.

### SNN

In het 4e kwartaal 2009 is bij SNN een EFRO-aanvraag voor "De Economie van de Verbinding" aangevraagd. Op basis van deze aanvraag is in juni 2010 een EFRO-subsidie toegekend van bijna € 13,7 mln. Bij beschikking van 19 augustus 2010 is deze toekenning ook daadwerkelijk geformaliseerd.

Bij beschikking van 14 oktober 2010 heeft de provincie Drenthe haar cofinanciering in het kader van de EFRO van ruim € 6,8 miljoen formeel toegekend. Deze cofinanciering door de provincie Drenthe is onderdeel van de € 40 miljoen aan RSP-plus gelden.

### Hardheid van de financiering / dekking

De indicatieve dekking van de gemeentelijke investeringen Atalanta is niet voor alle posten / bronnen even hard. Ten aanzien van de totale dekking / financiering van het project Atalanta is een risicoprofiel opgesteld waarin de hardheid van

de dekking in beeld wordt gebracht. Per dekkingsmiddel / financieringsbron is hierin aangegeven hoe hoog het risico / de onzekerheid ten aanzien van de realisatie van de betreffende dekking / financiering is.

De dekking van de gemeentelijke investeringen Atalanta is in dit risicoprofiel gepresenteerd naar 5 risicocategorieën. Het laatst vastgestelde risicoprofiel dekking gemeentelijke investeringen Atalanta is opgenomen in het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP) van 14 februari 2012.

Van de verwachte subsidies en bijdragen van € 108 miljoen voor de gemeentelijke investeringen in het Atalanta project is ultimo 2011 inmiddels bijna 85% in verschillende gradaties van hardheid gerealiseerd.

De actuele stand van zaken ten aanzien van het risicoprofiel dekking investeringen Atalanta is in onderstaande tabel aangegeven. Er zijn geen wijzigingen in het risicoprofiel dekking investeringen Atalanta ten opzichte van het risicoprofiel zoals opgenomen in het vastgestelde Financieel meerjarenperspectief Atalanta (FMP) van 14 februari 2012.

Risicoprofiel dekking investeringen Atalanta	Investerings gemeente in mln.	Financiering Geen risico (is gedekt)		Financiering Beperkt risico		Financiering Redelijk risico		Financiering Hoog risico		Financiering Nog ongedekt	Totaal in mln.
		bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	
<u>Verbinding</u>											
Tunnel Hondsrugweg	45,00	12,17	Kap lasten	29,77	Subsidie						45,00
		3,06	Gem reserves								
Bijkomende Infra	12,00	4,14	Kap lasten	7,43	Subsidie						12,00
		0,43	Gem reserves								
Parkeergarage 1	14,75	14,75	Parkeereexpl.								14,75
Parkeergarage 2	12,25			12,25	Parkeereexpl.						12,25
Plein	12,00	4,61	Kap lasten	7,35	Subsidie						12,00
		0,04	Gem reserves								
<u>Bereikbaar Emmen Centrum</u>											
Aanpassing aansluitingen N34	1,00	0,26	Kap lasten	0,67	Subsidie						1,00
		0,08	Gem reserves								
Reconstructie Boermarkeweg	14,00	3,57	Kap lasten	9,33	Subsidie						14,00
		1,10	Gem reserves								
<u>Centrum-West</u>											
Theater	40,00	38,00	Kap lasten	2,00	Subsidie						40,00
Wereld v.d. Ontmoeting	20,00	0,71	Kap lasten	1,24	Subsidie						20,00
				18,05	Expl. vastgoed						
<u>Locatie Hoofdstraat</u>											
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat	85,50	15,50	Gem reserves	23,00	Subsidie	10,00	Subsidie	17,00	Subsidie		85,50
						20,00	Grondexpl.				
<u>Locatie Muzeval</u>											
Ontwikkeling locatie Muzeval	1,00					1,00	Grondexpl.				1,00
<b>TOTAAL</b>	<b>257,50</b>	<b>98,41</b>		<b>111,09</b>		<b>31,00</b>		<b>17,00</b>			<b>257,50</b>