

**Bijlagenboek bij  
kwartaalrapportage  
Centrumvernieuwing Emmen  
2012-3**

*vastgesteld door b&w d.d. 20 november 2012*

## 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 .....	8
4.	Rapportage Centrumplein .....	10
5.	Rapportage Bereikbaar Emmen Centrum.....	13
6.	Rapportage Theater / Wereld van Ontmoeting .....	16
7.	Rapportage Locatie Hoofdstraat.....	20
8.	Rapportage Locatie Muzeval .....	23
9.	Rapportage Overbrugging DPE .....	25
10.	Rapportage Monitoring en deelname DPE Next.....	28
11.	Rapportage Ondergrondse infrastructuur .....	32
12.	Rapportage Parkeergarage Westerstraat.....	34
13.	Rapportage Centrum Noord.....	37
14.	Rapportage Locatie Vreding .....	39
15.	Rapportage Willinkplein-Zuid .....	42
16.	Rapportage Westwand Weiert .....	45
17.	Rapportage Plan Zuid-Esch (Holdert).....	47
<b>Bijlage II</b>	<b>Rapportage programmabureau Centrumvernieuwing Emmen / jaarplan 2012 ....</b>	<b>49</b>
<b>Bijlage III</b>	<b>Dekking projecten Centrumvernieuwing Emmen .....</b>	<b>52</b>

## Bijlage I Rapportage projecten Centrumvernieuwing Emmen

### 1. Rapportage Hondsrugwegtunnel

#### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Hondsrugwegtunnel
Bestuurlijk opdrachtgever	B.D. Wilms
Projectleider	E. Snijder/A. Alkema
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
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

#### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2012-Q4
▪ Uitvoering:	2013-Q1 tot en met 2014-Q4
Mijlpalen	
december 2012	Gunning werk
1 april 2013	Ontsluiting Media Markt
1 mei 2013	Ontsluiting 'parkeerterrein Willinkplein-AH' gereed
1 juni 2014	Dek tunnel gereed
Toelichting afwijkingen en maatregelen	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Selectie aannemers	▪ Aanbesteding (8 oktober) ▪ Gunning ▪ Start uitvoering ▪ Start aanleg ontsluitingsweg Holdert

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 gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkelbudget *</b>							
Voorbereiding 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 ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Voorbereiding Hondsrugwegtunnel</b>							
Procesmanagement aanbesteding Tunnel	INVEST	341.666	436.026	7.180	-101.540	-	101.540
Omgevingsscan/Risico-analyse	INVEST	40.929	40.929	-	0	-	-
Programma van Eisen	INVEST	-	-	-	0	-	-
Ontwerp Tunnel en uitwerking Krusingen	INVEST	139.288	271.823	13.152	-145.687	-	145.687
Beeldkwaliteitplan Tunnel	INVEST	240	240	-	0	-	-
Aanbesteding Tunnel en Krusingen	INVEST	9.500	44.495	-	-34.995	-	34.995
Design & Construct contract	INVEST	5.063	5.063	-	0	-	-
Projectbeheersing	INVEST	123.190	130.505	-	-7.315	-	7.315
Omgevingsmanagement	INVEST	447.137	463.186	4.220	-20.268	-	20.268
Technisch management	INVEST	245.282	273.233	-	-27.951	-	27.951
Contractmanagement VGSP	INVEST	16.800	16.800	-	0	-	-
Contractmanagement CGD	INVEST	130.738	130.738	-	0	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.499.834</b>	<b>1.813.038</b>	<b>24.552</b>	<b>-337.756</b>	<b>0</b>	<b>337.756</b>
Onvoorzien (15%):		166	-	-	166	-	166
<b>TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDING HONDSRUGWEGTUNNEL</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.813.038</b>	<b>24.552</b>	<b>-337.590</b>	<b>-</b>	<b>337.590</b>
Realisatie Hondsrugwegtunnel	INVEST	43.500.000	-	-	43.500.000	43.162.410	337.590
<b>TOTAAL</b>		<b>43.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.500.000</b>	<b>43.162.410</b>	<b>337.590</b>
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN REALISATIE HONDSRUGWEGTUNNEL</b>		<b>43.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.500.000</b>	<b>43.162.410</b>	<b>337.590</b>
Opbrengsten Hondsrugwegtunnel		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN HONDSRUGWEGTUNNEL</b>		<b>45.000.000</b>	<b>1.813.038</b>	<b>24.552</b>	<b>43.162.410</b>	<b>43.162.410</b>	<b>-</b>

### Toelichting afwijkingen projectbudget

N.v.t.

### eendoordeel financiën

### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Een van de vastgestelde stedenbouwkundige uitgangspunten is de ambitie om de Tunnel Hondsrugweg uit te voeren als een bijzonder werk met hoge ambities op het gebied van vormgeving en uitstraling. Het kunstlicht is een onderdeel hiervan. Het ontwerp beeldt door middel van ribben, die zijn samengesteld uit een armatuur met daarin een ledverlichting, op een kunstzinnige wijze de veldkeien van de Hondsrug. In verband met de vormgeving en uitstraling is het tunneldek aan het begin van de tunnel hoger dan de onderkant van het dek in de tunnel. Door deze vormgeving ontstaan tunnelmonden die de tunnelbuizen optisch ruimtelijker maken.

### eendoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Bij het ontwerp van de tunnel is specifiek aandacht besteed aan de toepassing van innovatieve duurzaamheidsaspecten. Hoeveelheid functioneel licht (LED) wordt bepaald aan de hand van daglichtmeting. De hellingbanen worden voorzien van een verwarmingssysteem. Dit heeft ook een gunstige invloed op de levensduur van het asfalt.

### eendoordeel duurzaamheid

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

Opmerkingen	Eindoordeel
Hier is nu nog geen zicht op. Het werk moet nog gegund worden. De fysieke uitvoering zal in het eerste kwartaal 2013 starten. Dan is er een beeld hoeveel mensen er aan werken of aan gaan werken.	

### Betrokkenheid stakeholders

Opmerkingen	Eindoordeel
Bewoners Holdert in relatie tot de ontsluitingsweg Holdert. Bewoners, ondernemers, OV bureau en de brandweer in relatie tot de bereikbaarheid.	

## 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 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.

## 2. Rapportage Bijkomende infrawerken

### ALGEMEEN

Algemeen	
Projectnaam	Bijkomende infrawerken
Bestuurlijk opdrachtgever	B.D. Wilms
Projectleider	A.N. Lambooij
Korte omschrijving project	Het aanleggen en verbeteren van openbare ruimte tussen de centrumprojecten. Hiertoe behoren onder andere wandelroutes, aansluitingen op plein en parkeerplaatsen, kruisingen en landschappelijke inpassingen DPE Next.
Fasering	
Initiatief	Definitie
	<b>X</b>
	Ontwerp
	Vorbereiding
	Realisatie

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q3
▪ Uitvoering:	2013-Q4 t/m 2015-Q4
Mijlpalen	
2012-Q4	Start aanleg landschappelijke inpassing DPE Next(archeologisch onderzoek)
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
▪ Toewijzing projectleider	▪ Uitwerking projectopdracht ▪ Uitvoeringsprogramma

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 na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
Ontwikkelbudget *							
Vorbereiding Bijkomende infrawerken	INVEST	161.486	48.018	0	113.468	113.469	0
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>161.486</b>	<b>48.018</b>	-	<b>113.468</b>	<b>113.469</b>	-




\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten 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-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid:

Voor de rapportage CvE 2012-Q3 zijn de gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel duurzaamheid**

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

#### Eindoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens deels nog niet beschikbaar.  
Er is nauw overleg met DPE over de landschappelijke inpassing DPE Next.

#### Eindoordeel

## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Doordat nog onduidelijk is uit welke deelprojecten het hoofdproject precies is samengesteld bestaat het risico dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn en de projecten niet tijdig of tegen de gewenste kwaliteit kunnen worden afgerond.	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nadere uitwerking van het hoofdproject in samenstellende deelprojecten in een projectenkaart.</li><li>2. Middels projectenkaart beoordelen of alle uit te voeren werkzaamheden binnen Emmen Centrum opgenomen zijn op projecten CvE.</li><li>3. Deelprojecten Bijkomende infrawerken verder uitwerken naar planning en kosten.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In uitvoering</li><li>2. In uitvoering</li><li>3. In uitvoering</li></ol>
Het niet (tijdig) realiseren van de bijkomende infrawerken vóór 31 december 2014 in relatie tot de verkregen EFRO-subsidie, leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie.	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van EFRO projecten.</li><li>2. Bezien substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten.</li><li>3. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen vóór 31-12-2014 nauwlettend volgen.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerealiseerd</li><li>2. In uitvoering</li><li>3. In uitvoering</li></ol>
Vertraging als gevolg van mogelijke bezwaarprocedure op bestemmingsplan Vreding ivm verlenging van de Vreding de ontsluitingsweg van het CentrumPlein.	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aan de hand van het projectplan kijken wat de gevolgen zijn voor het bestemmingsplan.</li><li>2. Oplossingen zoeken in overleg met de bewoners.</li><li>3. Indien nodig gebruik maken van de Crisis- en Herstelwet (Atalanta).</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>

<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>
--------------------

Wordt momenteel als project opgestart.
--



### 3. Rapportage Parkeergarage Willinkplein-Zuid

#### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Parkeergarage Willinkplein-Zuid			
Bestuurlijk opdrachtgever	B.D. Wilms			
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 Willinkplein I komen er in totaal ca. 900 parkeerplaatsen in het midden van het centrum.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereiding	Realisatie
		<b>X</b>		

#### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2015-Q1
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Planning loopt circa 1 jaar en negen maanden achter bij oorspronkelijke doelstelling	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afronding totaal-ontwikkelingsconcept</li> <li>▪ Organiseren en opzetten bouwteam</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 gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen		
<b>Ontwikkelbudget *</b>									
Vorbereiding 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

Van het totaal geraamde bedrag voor Parkeergarage Willinkplein –Zuid € 12,25 mln is inmiddels een raamkrediet van € 12 miljoen beschikbaar gesteld door de raad.

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 Willinkplein-Zuid. Uitsplitsing dient nog te volgen.	

eindoordeel financiën

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Uitgangspunt is dat de uitbreiding van de parkeergarage zal voldoen aan dezelfde eisen als de reeds gerealiseerde garage Willinkplein I.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel duurzaamheid**

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**Eindoordeel**

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

Voortdurende afstemming met de ontwikkelaars van de begane grond en het totaalontwikkelingsconcept en de eigenaar van het zuidelijke deel van de Weiart.


**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 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 Weierts, 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	Vorbereiding	Realisatie
	<b>X</b>			

##### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2015-Q2
Mijlpalen	
november 2012	Afronden uitgangspuntennotitie
april 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>▪ Voorbereiding Programma van eisen</li> <li>▪ Voorbereiding selectieleidraad ontwerpers</li> <li>▪ Overleg met ontwikkelaars over contouren plein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ afronding Programma van Eisen</li> <li>▪ afronding selectieleidraad</li> <li>▪ besluitvorming PVE en selectieleidraad</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>Ontwikkelbudget *</b>							
Vorbereiding Centrum-plein	INVEST	613.980	475.106	0	138.874	138.874	0
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>613.980</b>	<b>475.106</b>	-	<b>138.874</b>	<b>138.874</b>	-




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

##### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

eindoordeel financiën

##### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Het inspiratieboek geeft een beeld van de beoogde sfeer en kwaliteit van het plein.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel duurzaamheid**

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

N.v.t.

#### Eindoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

Met de eigenaren van de directe omgeving vindt rechtstreeks overleg plaats; met overige betrokkenen via klankbordgroepen.

#### Eindoordeel

## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Bezwaarprocedure bij aanbestedingen m.b.t. Centrumplein	1	1. Juridische controle aanbestedingsdocumenten 2. Check door gemeentelijk coördinator inkoop 3. Goedkeuringsprocedure college van B&W	1. Gerealiseerd 2. In uitvoering 3. Nog op te pakken
Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties m.b.t. centrumplein	2	1. Continue hercalculatie en verfijning van calculaties 2. Raadplegen / inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten 3. Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren	1. Nog op te pakken 2. Nog op te pakken 3. Nog op te pakken
Verschillen in visie op het gewenste ontwerpproces leiden tot vertraging in de realisatie van het centrumplein	2	1. Ontwerpproces bepalen, uitwerken en vastleggen met betrekking tot de realisatie van het Centrumplein.	1. In uitvoering
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	1. Uitgangspunten bepalen, uitwerken en vastleggen met betrekking tot expeditieroute, evenementen op het plein en de Traverse.	1. In uitvoering
Vertraging in de realisatie van het centrumplein als gevolg van uitlopende planning van de Hondsrugwegtunnel	2	1. Planning van alle Centrumprojecten en de afhankelijkheden tussen Centrumprojecten in beeld brengen en op elkaar afstemmen.	1. In uitvoering

Het niet (tijdig) realiseren van het centrumplein vóór 31 december 2014 in relatie tot de verkregen EFRO-subsidie, leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie.	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van EFRO projecten.</li> <li>2. Bezien substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten.</li> <li>3. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen van EFRO projecten vóór 31-12-2014 nauwlettend volgen.</li> </ol>	1. In uitvoering
--	---	---	------------------

<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	B.D. Wilms			
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 (onderdeel reconstructie Boermarkeweg 1e fase)
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
▪ nvt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projectopdracht</li> <li>▪ Toewijzing projectleider</li> <li>▪ Subsidie-aanvraag RSP Bereikbaarheid</li> <li>▪ Kredietaanvraag reconstructie Boermarkeweg</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
Ontwikkelbudget *							
Voorbereid Bereikb Emmen Centrum	INVEST	93.000	2.468	11.130	79.402	79.402	0
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>93.000</b>	<b>2.468</b>	<b>11.130</b>	<b>79.402</b>	<b>79.402</b>	-

\* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten 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-Q1 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

**eindoordeel duurzaamheid**

nvt

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

Voor rapportage 2012-Q1 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

#### Eindoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

Voor rapportage 2012-Q1 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

#### Eindoordeel

## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Beoogde Bereikbaarheidsmaatregelen uit concept GVPV blijken niet subsidiabel in het kader van de bereikbaarheidsgelden van de provincie Drenthe en kunnen derhalve niet binnen het Atalanta-project Bereikbaar Emmen Centrum worden uitgevoerd.	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tijdig ambtelijk overleg en afstemming met de provincie Drenthe</li><li>2. Afspraken met de provincie in een subsidiebeschikking vanuit de provincie Drenthe laten vastleggen .</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In uitvoering</li><li>2. Nog op te pakken</li></ol>
Doordat nog onduidelijk is uit welke deelprojecten het hoofdproject precies is samengesteld bestaat het risico dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn en de projecten niet tijdig of tegen de gewenste kwaliteit kunnen worden afgerond.	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nadere uitwerking van het hoofdproject in samenstellende deelprojecten in een projectenkaart.</li><li>2. Middels de projectenkaart beoordelen of alle uit te voeren werkzaamheden binnen Emmen Centrum opgenomen zijn in projecten CvE.</li><li>3. Dit geheel verder uitwerken naar planning en kosten.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In uitvoering</li><li>2. In uitvoering</li><li>3. In uitvoering</li></ol>
Afstemming met andere projecten binnen Emmen Centrum leidt tot onverwachte vertraging in Bereikbaar Emmen Centrum	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Opstellen van een projectenkaart waarbij hoofdprojecten nader worden uitgewerkt in samenstellende deelprojecten.</li><li>2. Op basis de projectenkaart een detailplanning opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse projecten.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In uitvoering</li><li>2. In uitvoering</li></ol>

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

- 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**

<b>Opmerkingen</b>
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 (inclusief try-out)</li> </ul>	
Mijlpalen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oktober 2012</li> <li>▪ december 2012</li> <li>▪ mrt/april 2013</li> <li>▪ juli 2013</li> <li>▪ okt.-nov. 2013</li> <li>▪ december 2013</li> <li>▪ juli 2015</li> <li>▪ december 2015</li> <li>▪ 31 december 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma van Eisen gereed</li> <li>Structuurontwerp gereed (VO1)</li> <li>Voorlopig Ontwerp gereed</li> <li>Definitief Ontwerp gereed</li> <li>Technisch ontwerp / Bestek gereed</li> <li>Prijs- en contractvorming gereed (gunning n.a.v. aanbesteding)</li> <li>Uitvoering – Directievoering gereed</li> <li>Inrichten en testen afgerond</li> <li>Opening Theater / Wereld van Ontmoeting</li> </ul>
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Door onderlinge afstemming met DPE is later het Programma van Eisen vastgesteld en daardoor later gestart met structuurontwerp.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eisen van DPE inventariseren en integreren in PvE</li> <li>▪ Optimaliseren en vaststellen PvE</li> <li>▪ Selectiefase adviseurs afgerond</li> <li>▪ Kwalitatieve Inpassing WvT/WvO vastgesteld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Structuurontwerp gereed</li> <li>▪ Gunning 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 na 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 na wijziging	Werkelijk Totaal	Restant krediet (zonder verplichting)	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Theater / Wereld van Ontmoeting</b>								
Externe Projectleiding / Bouwmanagement	INVEST	542.440	487.299	55.141	53.384	1.758	1.758	-
Overname voorbereid. Kstn. DPE	INVEST	524.462	524.462	-	-	0	-	-
Uitwerking PVE definitiefase	INVEST	86.553	27.663	58.890	-	58.890	58.890	-
Selectieprocedure 1e ronde	INVEST	19.936	19.936	0-	-	0	-	-
Selectieprocedure 2e ronde	INVEST	95.000	85.716	9.284	-	9.284	9.284	-
SO + Selectieronde adviseurs	INVEST	-	-	-	-	0	-	-
Voorlopig Ontwerp 1 (VO1)	INVEST	123.000	10.171	112.829	51.000	61.829	61.829	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.391.391</b>	<b>1.155.248</b>	<b>236.143</b>	<b>104.384</b>	<b>131.761</b>	<b>131.761</b>	-
Onvoorzien (15%):		228.609	-	228.609	-	228.609	228.609	-
<b>TOTAAL KOSTEN Theater / Wereld van de Ontmoeting</b>		<b>1.620.000</b>	<b>1.155.248</b>	<b>464.752</b>	<b>104.384</b>	<b>360.370</b>	<b>360.370</b>	-
Opbrengsten Centrum-West		-	-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN Theater / WvdO</b>		<b>1.620.000</b>	<b>1.155.248</b>	<b>464.752</b>	<b>104.384</b>	<b>360.370</b>	<b>360.370</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 de rapportage CvE 2012-Q3 zijn gegevens nog niet beschikbaar.

### Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie stedelijke kwaliteit

voorwaarde	eindoordeel
Hoogwaardige kwaliteit architectuur, met (boven)provinciale aantrekkingskracht	
Ruimtelijke kwaliteiten gebouw en omgeving versterken elkaar	

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

- In het concept van de geselecteerde architect heeft duurzaamheid de gewenste kwaliteit.
- In het visiedocument worden kansen gedefinieerd om duurzaamheid in te brengen.

eindoordeel duurzaamheid	nvt
--------------------------	-----

## OVERIGE ASPECTEN

Werkgelegenheid tijdens de bouw	
Opmerkingen	Eindoordeel
Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	

Betrokkenheid stakeholders	
Opmerkingen	Eindoordeel
Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	

Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie overig	
Voorwaarde	Eindoordeel
Kwaliteit en omvang grote zaal passend met eisenpakket NNO	
Mogelijkheid goede aanvulling en spreiding programmering met andere theaters in de omgeving.	
Mogelijkheid onderscheidend vermogen concept/programmering theater door cross-over Cultuur-Natuur.	
Mogelijkheid toename publieksbereik van € 43.000 naar € 70.000 per jaar.	

## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Het niet realiseren van het openbare deel van WvO vóór 31 december 2014 in relatie tot EFRO leidt tot een gat in de dekking.	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afstemming met SNN over de mogelijkheden voor een latere realisatiedatum voor de EFRO subsidie.</li> <li>2. Onderzoeken naar substitutie-mogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten.</li> <li>3. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen voor 31/12/2014 nauwlettend volgen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>
Bezwaarprocedure bij aanbesteding Theater / WvO	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juridische controle aanbestedingdocumenten</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 BTW-risico contractueel doorleggen aan DPE</li> <li>4. Fiscale zaken goed vastleggen en uitwerken in de op te stellen contracten / overeenkomsten</li> <li>5. 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> <li>5. Nog op te pakken</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 5. Duidelijke projectleiding DPE	1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. In uitvoering 4. In uitvoering 5. Gerealiseerd
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 Hondsrugwegtunnel, 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


De volgende risico's zijn in het 3e kwartaal 2012 lager ingeschat dan categorie 1 of 2 en daarom uit bovengenoemd overzicht verdwenen. Dit zijn:


- 'De uitgangspunten en randvoorwaarden voor ontwerp Theater / WvO zijn onvoldoende, dan wel niet tijdig bekend c.q. vastgesteld'.
- 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. De grens tussen de 9 mln van de Gemeente Emmen en de 11 mln van DPE is nog niet duidelijk. Belangrijkste reden voor het lager inschatten van deze risico's is dat er een vastgesteld Programma van Eisen is.

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

**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	W. Smid
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
	<b>X</b>
	Ontwerp
	Vorbereiding
	Realisatie

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2016-Q2
▪ Uitvoering:	2016-Q3 t/m 2019-Q4
Mijlpalen	
2013-Q1	Start ontwerfase
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>Projectopdracht</li> <li>Toewijzing projectleider</li> <li>Vaststellen overeenkomst schadeloosstelling DPE</li> <li>Verkennd overleg met geïnteresseerde investeerder</li> <li>Decentralisatiebijdrage € 8,5 mln MIRT vanuit ministerie I&amp;M (VROM).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aanvraag / Plan van aanpak met betrekking REP subsidie locatie Hoofdstraat.</li> <li>Aanvraag/ Plan van aanpak m.b.t. RSP+ subsidie locatie Hoofdstraat.</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>Ontwikkelbudget *</b>							
Vorbereiding Locatie Hoofdstraat	EXPL	206.813	131.249	0	75.564	45.564	30.000
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>206.813</b>	<b>131.249</b>	-	<b>75.564</b>	<b>45.564</b>	<b>30.000</b>
<small>* Het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE</small>							
Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Locatie Hoofdstraat</b>							
Schadeloosstelling DPE i.k.v. verplaatsing	INVEST	65.500.000	13.915.672	-	51.584.328	51.584.328	-
<b>TOTAAL</b>		<b>65.500.000</b>	<b>13.915.672</b>	-	<b>51.584.328</b>	<b>51.584.328</b>	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN locatie Hoofdstraat</b>		<b>65.500.000</b>	<b>13.915.672</b>	-	<b>51.584.328</b>	<b>51.584.328</b>	-
Opbrengsten		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN locatie Hoofdstraat</b>		<b>65.500.000</b>	<b>13.915.672</b>	-	<b>51.584.328</b>	<b>51.584.328</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 à fonds perdu aan Dierenpark Emmen. De nadere uitwerking en vastlegging van de schadeloosstelling aan DPE is in overleg met DPE uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling. Deze is op 17 juli 2012 door het college vastgesteld en in juli 2012 door beide partijen ondertekend.

Over de periode 2009 tot en met september 2012 is in totaal € 13.915.672 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.

Het voordeel op het ontwikkelbudget ad € 30.000 ontstaat doordat een marktonderzoek en bodemonderzoek niet meer worden uitgevoerd in 2012.

**eindoordeel financiën****Budget**

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

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

De raad heeft op 29 november 2007 de ontwikkelvisie Dierenpark Emmen "Spoorzoeken" vastgesteld. deze geldt als kader voor de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel duurzaamheid**

nvt

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

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

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

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**Eindoordeel**

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Als gevolg van een tekort in totale dekking Atalanta kan de beoogde ambitie / kwaliteit niet (volledig) gerealiseerd worden.	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atalantabreed adequaat lobby- en subsidiebeleid uitvoeren</li> <li>2. Voorfinancieren ontbrekende dekking tot 1 januari 2016 en kosten hiervan afdekken</li> <li>3. Onderzoeken van mogelijke alternatieve dekkingen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. Gerealiseerd</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>
De beoogde € 17 miljoen bijdrage van het ministerie van (voorheen) VROM voor de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat aan DPE te betalen schadeloosstelling a fonds perdu van € 65,5 miljoen kan niet daadwerkelijk worden verkregen.	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisatie MIRT locatie Hoofdstraat afronden</li> <li>2. Middels actieve lobby bijdrage € 17 miljoen proberen te verkrijgen</li> <li>3. Onderzoeken van mogelijke alternatieve dekkingen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>
REP-regionaal bijdrage van Rijk en provincie Drenthe (€ 10 miljoen + € 3,6 miljoen co-financiering provincie Drenthe) kan niet, of niet volledig worden verkregen, dan wel niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (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 subsidie-beschikking.</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>
Het niet realiseren van de toegang tot het mensenpark vóór 31 december 2014 in relatie tot EFRO leidt tot een gat in de dekking.	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afstemmen met SNN over mogelijkheden voor een latere realisatiedatum voor de EFRO subsidie.</li> <li>2. Kijken naar substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten.</li> <li>3. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen vóór 31/12/2014 nauwlettend volgen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. Gerealiseerd</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
Korte omschrijving project	Herontwikkeling huidige terrein theater De Muzeval aan de Boermarkeweg.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
<b>X</b>	

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2014-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.

<b>eindoordeel planning</b>	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
n.v.t.

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

#### Budget

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



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

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

nvt

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel duurzaamheid**

nvt

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

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**Eindoordeel**

**Betrokkenheid stakeholders****Opmerkingen**

Voor rapportage 2012-Q3 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.		n.v.t.	

**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	B.D. Wilms
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 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> <li>▪ Jaarrekening 2011 DPE</li> <li>▪ Begroting/ meerjarenraming 2012-2015 DPE</li> <li>▪ Vaststellen investeringsplan 2012 DPE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beoordelen begroting/ meerjarenraming 2013-2015 DPE, inclusief liquiditeitsplanning 2013-2015.</li> <li>▪ Beoordelen transitieplan DPE 2013-2015</li> <li>▪ Vaststellen investeringsplan 2013 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	INVEST	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%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN overbrugging DPE</b>		<b>22.000.000</b>	<b>5.353.710</b>	<b>-</b>	<b>16.646.290</b>	<b>16.646.290</b>	<b>-</b>
Opbrengsten Overbrugging DPE		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN verplaatsingsvergoeding DPE</b>		<b>22.000.000</b>	<b>5.353.710</b>	<b>-</b>	<b>16.646.290</b>	<b>16.646.290</b>	<b>-</b>

**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 september 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

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

n.v.t.

**eindoordeel duurzaamheid**

nvt

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

## 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	Vorbereiding	Realisatie
				<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2009 – 2012
▪ Uitvoering:	2012 - 2015
Mijlpalen	
2012-Q4	Samenwerkingsovereenkomst gemeente-DPE
2015-Q4	Opening DPE Next
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Geen afwijkingen op projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erfpachtovereenkomst tussen DPE en WMD t.a.v. de benodigde grond voor de realisatie van DPE Next.</li> <li>▪ Verkrijging 1<sup>e</sup> voorschot (30%) van bijdrage en lening van de Provincie Drenthe voor DPE Next.</li> <li>▪ Coördinatieoverleg tussen gemeente Emmen en DPE mbt DPE Next opgestart.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samenwerkingsovereenkomst gemeente - DPE</li> <li>▪ Toetsing VO en contractvorming met Volker Wessels aan de overeengekomen businesscase DPE Next 7.0A en de daaraan door de gemeente Emmen te stellen eisen door UNO bedrijfsadviseurs in opdracht van de gemeente Emmen.</li> </ul>

eindoordeel planning

**FINANCIEN**

<b>Projectbudget</b>							
Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Bijdrage DPE Next - Certificaten v aandelen</b>							
Bijdrage DPE Next - Certificaten v aandelen	INVEST	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-
<b>TOTAAL</b>		10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN Bijdrage DPE Next - Certificaten v aandelen</b>		10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-
Opbrengsten Bijdr. DPE Next - Certificaten v aandelen		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBR Bijdr DPE Next - Certificaten v aandelen</b>		10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-
<b>Bijdrage DPE Next - Beplanting</b>							
Bijdrage DPE Next - Beplanting	INVEST	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-
<b>TOTAAL</b>		5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN Bijdrage DPE Next - Beplanting</b>		5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-
Opbrengsten Bijdr. DPE Next - Beplanten		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBR Bijdr DPE Next - Beplanting</b>		5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-
<b>Bijdrage DPE Next - Vriendenaandeel</b>							
Bijdrage DPE Next - Vriendenaandeel	INVEST	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-
<b>TOTAAL</b>		1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN Bijdrage DPE Next - Vriende</b>		1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-
Opbrengsten Bijdr. DPE Next - Vriendenaandeel		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBR Bijdr DPE Next - Vriendenaandeel</b>		1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-
<b>Bijdrage DPE Next - RSP Plus</b>							
Bijdrage DPE Next - RSP Plus	INVEST	18.000.000	5.400.000	-	12.600.000	12.600.000	-
<b>TOTAAL</b>		18.000.000	5.400.000	-	12.600.000	12.600.000	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN Bijdrage DPE Next - RSP Plus</b>		18.000.000	5.400.000	-	12.600.000	12.600.000	-
Opbrengsten Bijdrage DPE Next - RSP Plus		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - Opbrengsten Bijdrage DPE Next - RSP Plus</b>		18.000.000	5.400.000	-	12.600.000	12.600.000	-
<b>Bijdrage DPE Next - Extra Bijdrage Provincie</b>							
Bijdrage DPE Next - Extra Bijdrage Provincie	INVEST	6.000.000	1.800.000	-	4.200.000	4.200.000	-
<b>TOTAAL</b>		6.000.000	1.800.000	-	4.200.000	4.200.000	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN Bijdrage DPE Next - RSP Plus</b>		6.000.000	1.800.000	-	4.200.000	4.200.000	-
Opbrengsten Bijdrage DPE Next - Extra Bijdr Prov		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBR. Bijdr DPE Next - Extra Bijdr. Prov</b>		6.000.000	1.800.000	-	4.200.000	4.200.000	-
<b>Bijdrage DPE Next - Lening Provincie</b>							
Bijdrage DPE Next - Lening Provincie	INVEST	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	-
<b>TOTAAL</b>		6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	-
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN Bijdrage DPE Next - Lening Provincie</b>		6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	-
Opbrengsten Bijdr. DPE Next - Lening Provincie		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBR Bijdr DPE Next - Lening Provincie</b>		6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	-

**Toelichting afwijkingen projectbudget**

Door de raad van de gemeente Emmen is op 19 maart 2012 besloten dat voor een totaalbedrag van € 16 miljoen , in de vorm van een bijdrage van € 5 miljoen ten behoeve van de beplanting , € 1 miljoen maximaal in het kader van het vriendenandeel en € 10 miljoen ter verkrijging van certificaten van aandelen in DPE Next beschikbaar te stellen. Door de provincie Drenthe is bij beschikking van 24 februari 2012 de bijdrage in het kader van de verbrede RSP-middelen voor DPE Next ad. € 18 miljoen, de bijdrage in het kader van de verbrede RSP-middelen voor het Theater van € 2 miljoen, een extra bijdrage van € 6 miljoen en een lening van € 6 miljoen voor de realisatie van DPE Next toegekend.

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

De schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE bedoeld ter financiering van de investeringen DPE Next door DPE, zijn verantwoord als kosten bij het project locatie Hoofdstraat.

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

**Budget**

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

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

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie stedelijke kwaliteit**

Voorwaarde	Eindoordeel
Herkenbare verbindende elementen die de Atalantavormgeving als geheel versterken	
Goede overgangssituatie openbare ruimte – randen DPE-Next	

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

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Presentatie duurzaamheidsaspecten binnen DPE Next tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober 2012.

**Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie duurzaamheid**

Voorwaarde	Eindoordeel
Duurzaam gebouwd (GPR gebouwen minimum 8)	
Gebruikmaking voor 100 % van hernieuwbare energiebronnen	
Mogelijkheid om in de exploitatiefase CO2-neutraal te zijn	

<b>eindoordeel duurzaamheid</b>	nvt
---------------------------------	-----

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

Opmerkingen	Eindoordeel
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzet EMCO voor minimaal € 750.000 aan werk.</li> <li>• Inzet van lokale onderaannemers of dochtermaatschappij van Volker Wessels (bijvoorbeeld Koenen Bouw)</li> </ul>	

**Betrokkenheid stakeholders**

Opmerkingen	Eindoordeel
Belangrijkste stakeholders zijn de gemeente Emmen, de Provincie Drenthe en de WMD.	

### Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie overig

voorwaarden	Eindoordeel
Besteding ca 500.000 euro aan realisatie van kennis- en innovatieplatform (COP)	
Monitoring op staatssteunaspecten	



### 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> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <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>Gerealiseerd</li> <li>Gerealiseerd</li> </ol>
Terugbetaling van provinciale bijdragen/lening RSP+ (€ 18 miljoen) , extra bijdrage (€ 6 miljoen) en lening (€ 6 miljoen)m.b.t. DPE Next als gevolg van het niet (volledig) realiseren van prestatieafspraken door DPE.	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Duidelijkheid verkrijgen over de door de provincie te stellen eisen aan de subsidies / bijdragen</li> <li>Gestelde voorwaarden 1:1 doorleggen naar DPE.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gerealiseerd</li> <li>2 Gerealiseerd.</li> </ol>

### 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 maandelijks (tussentijdse) rapportages DPE Next, gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde kaders met betrekking tot de betaalbaarstelling van de schadeloosstelling à fonds perdu 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.

Vanaf september 2012 is er tevens een coördinatieoverleg DPE Next in het leven geroepen voor de operationele afstemming omtrent DPE Next tussen de gemeente (programmabureau CvE) en DPE (projectbureau DPE Next).



## 11. Rapportage Ondergrondse infrastructuur

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Ondergrondse infrastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever	B.D. Wilms
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
▪ 35% van de omleggingen. In totaal nu 60% gerealiseerd.	▪ 30% van de omleggingen. (laatste 10% staat gepland voor begin 2013)

eindoordeel planning	
----------------------	--

#### Planning

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

### FINANCIEN

Projectbudget
-Budget voor verleggen van kabels en leidingen (oorspronkelijk Infrastructuur) is onderdeel van het project Hondsrugwegtunnel.
-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	
-----------------------	--

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Niet van toepassing.

eindoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Door de nutsbedrijven wordt nadrukkelijk rekening gehouden met toekomstige projecten, zodat de kabels voor lange termijn kunnen blijven liggen.

eindoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

Voor dit project zijn gemiddeld 10 personen per dag werkzaam vanuit een lokale aannemer.

Eindoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

#### Opmerkingen

Belangrijke stakeholders zijn de nutsbedrijven en de aanwonenden. Met beide partijen vindt regelmatig overleg plaats.


Eindoordeel


## PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Verleggen van kabels en leidingen in centrum-gebied 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. Gerealiseerd</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.

## 12. Rapportage Parkeergarage Westerstraat

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Parkeergarage Westerstraat			
Bestuurlijk opdrachtgever	B.D. Wilms			
Projectleider	A.N. Lambooy / M. van Klinken			
Korte omschrijving project	In het belang van de ruimtelijke kwaliteit is bij de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gekozen om 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	Vorbereiding	Realisatie
				<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	tot 2012
▪ Uitvoering:	2012-Q1 t/m 2013-Q2
Mijlpalen	
2012-Q4	Oplevering dak voor bovenbouw commerciële ruimte
2013-Q2	Parkeergarage gereed
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Mijlpaal opleveringdak parkeergarage voor realisatie bovenbouw is verschoven van 1 november naar 1 december.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ nvt	Oplevering dak parkeergarage voor realisatie bovenbouw.

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>Parkeergarage Westerstraat</b>	<b>INVEST</b>						
Vorbereidingskrediet		480.000	522.243	19.846	-62.089	-62.089	0
Uitvoeringskrediet		13.220.000	5.311.385	5.860.082	2.048.533	2.048.533	PM
<b>TOTAAL</b>		<b>13.700.000</b>	<b>5.833.628</b>	<b>5.879.928</b>	<b>1.986.444</b>	<b>1.986.444</b>	<b>PM</b>
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>13.700.000</b>	<b>5.833.628</b>	<b>5.879.928</b>	<b>1.986.444</b>	<b>1.986.444</b>	<b>PM</b>
Overige vermogensoverdrachten		100.000	100.000				
<b>SALDO KOSTEN -OPBRENGSTEN</b>		<b>13.600.000</b>	<b>5.733.628</b>	<b>5.879.928</b>	<b>1.986.444</b>	<b>1.986.444</b>	<b>PM</b>

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

Het krediet van het project parkeergarage Westerstraat zal op basis van de kennis van dit moment, naar verwachting overschreden worden. De meerwerkkosten komen eerst ten laste van het reguliere beschikbare budget voor het project (post onvoorzien). Over de hoogte van het totale meerwerk vindt momenteel overleg plaats met de aannemer. Zodra de onderhandelingen met de aannemer zijn afgerond kunnen de exacte bedragen worden vastgesteld en zal het benodigde aanvullende krediet worden aangevraagd.

eindoordeel financiën	
-----------------------	--

**Budget**

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

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

Voor de rapportage CvE 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

eindoordeel stedelijke kwaliteit	
----------------------------------	--

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Voor de rapportage CvE 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

eindoordeel duurzaamheid	
--------------------------	--

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

Opmerkingen	Eindoordeel
<ul style="list-style-type: none"><li>De lokale aannemers zijn betrokken bij de uitvoering.</li><li>Er is uitvoering gegeven aan social return. Ten behoeve van dit project werken nu twee personen die onder dit kader vallen.</li></ul>	

**Betrokkenheid stakeholders**


Opmerkingen	Eindoordeel
De belangrijkste stakeholders zijn de bewoners van de Lindenhof, Noorderveste en de ontwikkeling van de bovenbouw (commerciële) ruimten. Met Peter van Dijk vindt maandelijks overleg plaats, met Lindenhof en Noorderveste indien noodzakelijk.	


**PROJECTRISICO'S**


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Te late oplevering van bouwvloer t.b.v. opbouw commerciële ruimten zou mogelijk kunnen leiden tot extra kosten.	1	1. Frequente afstemming met afnemer en aannemer vindt plaats.	1. In uitvoering
Overschrijdingen van het krediet als gevolg van discussies tussen aannemer en gemeente.	1.	1. Extra alertheid op voortgang en oplevering van de aannemer 2. Juridische inzet 3. Onderhandelaar ingehuurd	1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd
Onvoorziene aanpassingen in de bouw tijdens de uitvoering leiden tot vertraging en/of extra kosten	2.	1. Extra inzet van de projectleider en aannemer.	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.

### 13. Rapportage Centrum Noord

#### ALGEMEEN

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

#### PLANNING

Planning	
1. Vorbereiding:	2012-Q4 t/m 2013-Q2
2. Uitvoering:	2013-Q1 t/m 2014-Q1
Mijlpalen	
2013-Q3	Opening Mediamarkt
2013-Q2	Oplevering Noorderplein
2014-Q1	Oplevering Westerstraat
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nvt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Start voorbereiding</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>Gebiedsontwikkeling Centrum Noord</b>							
Verwerving		5.161.285	4.903.550	-	257.735	257.735	-
Bouwrijpmaken		1.606.920	766.091	10.045	830.784	830.784	-
Woonrijpmaken		762.346	490	-	761.856	761.856	-
Planvorbereiding en -ontwikkeling		1.519.382	1.088.862	5.649	424.871	424.871	-
Financieringskosten		45.251	117.599	-	72.348	72.348	-
Bijdragen aan Reserves		428.100	-	-	428.100	428.100	-
<b>TOTAAL</b>		<b>9.432.782</b>	<b>6.641.393</b>	<b>15.694</b>	<b>2.775.694</b>	<b>2.775.695</b>	-
Onvoorzien		1.025.478	-	-	1.025.478	1.025.478	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>10.458.260</b>	<b>6.641.393</b>	<b>15.694</b>	<b>3.801.172</b>	<b>3.801.173</b>	-
Opbrengsten uit verkoop		10.492.439	5.975.898	-	4.516.541	4.516.541	-
<b>Saldo kosten-opbrengsten</b>		<b>34.179</b>	<b>665.496</b>	<b>15.694</b>	<b>715.369</b>	<b>715.369</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-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

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

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

<b>eindoordeel duurzaamheid</b>	
---------------------------------	--

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

Voor rapportage 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

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

Belangrijkste stakeholders zijn de ontwikkelaar van de commerciële ruimten, ondernemers van het Noorderplein en Noorderstraat en de bewoners. Voor deze stakeholders is reeds een informatieavond geweest. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in het plan.

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

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
In gebreke blijven van de ontwikkelaar leidt tot extra kosten, vertraging en/of niet (volledig) kunnen realiseren van de ambitie.	2	1. Bankgarantie vragen van de ontwikkelaar.	1. Gerealiseerd

Het risico 'Investerings inrichting openbaar gebied Centrum Noord vallen hoger uit dan geraamd' is nu verplaatst naar risicocategorie 3, omdat hier in de post onvoorzien rekening mee is gehouden.

<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

**OVERIG****Opmerkingen**

n.v.t.

## 14. Rapportage Locatie Vreding

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Locatie Vreding			
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking			
Projectleider	A.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	→ Voorbereiding	→ Realisatie
		<b>X</b>		

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2013-Q1 t/m 2013-Q3. Bestemmingsplan onherroepelijk m.i.v. 22-08-2012.
▪ Uitvoering:	2013-Q3 t/m 2015-Q2
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Besluitvorming inzake de vestiging van de Belastingdienst in Emmen wordt niet voor eind 2013 verwacht. Er hebben zich nog geen andere kandidaten voor afname grond t.b.v. de bouw van een kantoor gemeld.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Uitspraak RvS op 22-07-2012: bezwaren afgewezen, bestemmingsplan onherroepelijk	▪ n.v.t.

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>Vreding e.o.</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving		693.098	2.343.098	-	1.650.000-	1.650.000-	-
Bouwruijpmaken		349.243	269.848	-	79.395	79.395	-
Woonruijpmaken		30.578	8.725	-	21.853	21.853	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		487.885	383.675	-	104.210	104.210	-
Financieringskosten		530.996	532.811	-	1.815-	1.815-	-
Bijdragen aan Reserves		102.614	-	-	102.614	102.614	-
<b>TOTAAL</b>		<b>2.194.414</b>	<b>3.538.156</b>	-	<b>1.343.742-</b>	<b>1.343.742-</b>	-
Onvoorzien		129.651	-	-	129.651	129.651	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>2.324.065</b>	<b>3.538.156</b>	-	<b>1.214.091-</b>	<b>1.214.091-</b>	-
Opbrengsten uit verkoop		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>1.288.156</b>	-	<b>1.293.358-</b>	<b>1.293.358-</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 opstallen etc., wordt conform collegebesluit 09/1083 van 1 december 2009 gecompenseerd door een onttrekking uit de reserve grondexploitaties van € 1,650 miljoen (in 2009) 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 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

eindoordeel stedelijke kwaliteit	nvt
----------------------------------	-----

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

eindoordeel duurzaamheid	nvt
--------------------------	-----

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

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

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




Voor rapportage 2012-03 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. Gerealiseerd 3. Nog op te pakken

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.

## 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 iconwaarde.			
Fasering				
Initiatief	→ Definitie	→ Ontwerp	→ Voorbereiding	→ Realisatie
		<b>X</b>		

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q3 t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2016-Q3
Mijlpalen	
▪ december 2012	Afsluiting ontwerpfase door overeenkomst met private partijen.
▪ december 2014	Parkeergarage gereed.
▪ september 2015	Ahold gereed
▪ juni 2016	Opbouw gereed.
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>▪ Overeenkomst met private partijen.</li> <li>▪ Opzetten organisatie bouwontwerp</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	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene 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	447.018	228	978.780	978.780	-
Financieringskosten		57.286	71.870	-	14.584	14.584	-
Bijdragen aan Reserves		1.597.838	-	-	1.597.838	1.597.838	-
<b>TOTAAL</b>		<b>6.462.876</b>	<b>1.508.730</b>	<b>228</b>	<b>4.953.918</b>	<b>4.953.919</b>	-
Onvoorzien		808.578	-	-	808.578	808.578	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>7.271.454</b>	<b>1.508.730</b>	<b>228</b>	<b>5.762.496</b>	<b>5.762.497</b>	-
Opbrengsten uit verkoop		8.599.427	-	-	8.599.427	8.599.427	-
<b>Saldo kosten-opbrengsten</b>		<b>1.327.973</b>	<b>1.508.730</b>	<b>228</b>	<b>2.836.931</b>	<b>2.836.930</b>	-

Toelichting afwijkingen projectbudget
n.v.t.

eindoordeel financiën	
-----------------------	--

### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

Toelichting stedelijke kwaliteit
Uitwerking vindt plaats in regelmatige afstemming met de supervisor stedelijke kwaliteit.

eindoordeel stedelijke kwaliteit	
----------------------------------	--

## DUURZAAMHEID

Toelichting duurzaamheid
Voor de rapportage CvE 2012-Q3 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. De gemeente treedt niet op als opdrachtgever voor de bouw van het gebouw.

eindoordeel duurzaamheid	
--------------------------	--

## OVERIGE ASPECTEN

Werkgelegenheid tijdens de bouw	
Opmerkingen	Eindoordeel
Gemeente treedt niet op als opdrachtgever voor gebouw.	

Betrokkenheid stakeholders	
Opmerkingen	Eindoordeel
Regelmatig overleg met betrokken ontwikkelende partijen .	

**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. In uitvoering
Het niet (tijdig) realiseren van de inrichting van de omgeving vóór 31 december 2014 in relatie tot de EFRO-subsidie. Het niet tijdig realiseren van de bouw van het vastgoed leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie.	2	1. Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van de EFRO-projecten. 2. bezien substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten. 3. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen van EFRO-projecten vóór 31/12/2014 nauwlettend volgen.	1. Gerealiseerd 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.

## 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, dat uitnodigend is voor het winkelcentrum, en qua vormgeving, uitstraling en economische functie een verrijking vormt voor het Centrum van Emmen als geheel.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	Nog te bepalen
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Planning realisatie nog niet concreet	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Stedenbouwkundige verkenningen	▪ Plan van aanpak; voorbereidingskrediet ▪ Stedenbouwkundig programma van eisen

eendoordeel 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.	

eendoordeel financiën	
-----------------------	--

#### Budget

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

### STEDELIJKE KWALITEIT

Toelichting stedelijke kwaliteit	
Stedenbouwkundig supervisiedocument wordt voorbereid.	

eindoordeel stedelijke kwaliteit	
----------------------------------	--

## DUURZAAMHEID

<b>Toelichting duurzaamheid</b>
Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

eindoordeel duurzaamheid	nvt
--------------------------	-----

## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Voor rapportage 2012-03 zijn hiervoor nog geen gegevens beschikbaar.	

<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	
<b>Opmerkingen</b>	<b>Eindoordeel</b>
Regelmatig overleg met de eigenaren van de panden in de Weiert.	

## 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 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

<b>Opmerkingen</b>
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	Vorbereiding	Realisatie
	<b>X</b>			

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q2
▪ Uitvoering:	2013-Q3 t/m 2014-Q4
Mijlpalen	
Oktober 2012	▪ contract gemeente-Domesta kostenverhaal/bijdrage grex
Medio 2013	▪ afronding bestemmingplanprocedure
Voorjaar 2013	▪ aanvraag omgevingsvergunning
2e halfjaar 2013	▪ start bouw
Toelichting afwijkingen projectplanning	
nvt.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ De raad heeft in september 2012 ingestemd met de plannen en de financiering	▪ Ondertekening overeenkomst gemeente-Domesta ▪ Start bestemmingsplanprocedure wordt verwacht in november.

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>Plan Zuidesch (Holdert)</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving							-
Bouwrijpmaken							-
Woonrijpmaken							-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		150.000	96.091	-	53.909	53.909	-
Financieringskosten		340.000	-	-	340.000	340.000	-
Bijdragen aan Domesta					-		-
<b>Totaal kosten</b>		<b>490.000</b>	<b>96.091</b>	<b>-</b>	<b>393.909</b>	<b>393.909</b>	<b>-</b>
Bijdragen uit fondsen en reserves		490.000			490.000	490.000	-
<b>Saldo kosten-opbrengsten</b>		<b>-</b>	<b>96.091</b>	<b>-</b>	<b>96.091</b>	<b>96.091</b>	<b>-</b>



**Toelichting afwijkingen projectbudget**

Het uitvoeringskrediet voor het project Holdert is in het afgelopen kwartaal geregeld middels besluitvorming door de raad.

**eindoordeel financiën**

**Budget**

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

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

De uit te werken plannen dienen te voldoen aan het Visiedocument, dat als bijlage bij het bestemmingsplan zal worden vastgesteld.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit**

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel duurzaamheid**

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

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**Eindoordeel**

**Betrokkenheid stakeholders****Opmerkingen**

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**Eindoordeel**

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
n.v.t.			

**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.

## 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 D. van Alebeek
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 vastgesteld Plan van Aanpak CvE 2012
Toelichting algemeen / afwijkingen planning PvA	
<p>In de rapportageperiode is verder gewerkt aan de implementatie van de vernieuwde organisatie. Er heeft een aantal personele wijzigingen in het programmabureau plaatsgevonden. Er is een hoofd realisatie aangetrokken, en het vertrekkende hoofd programmabureau is vervangen. Ten behoeve van de implementatie van het programma-denken heeft een aantal sessies plaats gehad met alle projectleiders en medewerkers van het programmabureau, waarin onder meer planning en risico's onderwerp van bespreking waren. In verband met de beoogde integrale aansturing door de programmadirecteur, vooral ook in de startende uitvoeringsfase van het programma, dient de programmaorganisatie uiterlijk eind 2012 volledig ingericht en operationeel te zijn. Enkele producten uit het PvA 2012 worden een verslagperiode later opgeleverd in verband met prioritering elders of uitlopende voorbereidingswerkzaamheden. Dit levert geen onoverkomelijke problemen op in het kader van de realisatie.</p>	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: Gerealiseerde producten en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
Programmamanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programmaplan CvE 2012-2020</li> <li>▪ Kwartaalrapportage Q1/2 in de nieuwe vorm</li> <li>▪ Implementatie vernieuwde organisatie (deels)</li> <li>▪ Benoeming hoofd realisatie</li> <li>▪ Vervanging hoofd programmabureau</li> <li>▪ Actualisatie Masterplanning programma CvE</li> </ul>	Programmamanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afronding implementatie vernieuwde organisatie</li> <li>▪ Benoeming adviseur bouwfase</li> <li>▪ Vaststelling geactualiseerde Masterplanning programma CvE</li> <li>▪ Kwartaalrapportage CvE Q3</li> <li>▪ Implementatie advies NAR inzake risicomanagementsysteem</li> <li>▪ Oplevering en in gebruikname Cognosrapportages o.b.v. CS-project</li> </ul>
Financieel <ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	Financieel <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geactualiseerd Financieel Meerjarenperspectief Atalanta</li> </ul>
Juridisch <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling DPE</li> <li>▪ Keuze methodiek verzekeringen</li> </ul>	Juridisch <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samenwerkingsovereenkomst gemeente-DPE inzake realisatie DPE Next</li> </ul>
Subsidies incl. Innovatie en Economie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementatieplan Innovatie- en Kennisplatform Emmen (IKE)</li> <li>▪ Decentralisatie 8,5 mln MIRT (VROM)</li> <li>▪ Eerste bevoorschotting EFRO, SNN en co-financiering EFRO vanuit RSP+ (provincie)</li> <li>▪ Eerste voorschot RSP+ Theater</li> <li>▪ Eerste bevoorschotting extra bijdrage/lening voor DPE Next (provincie)</li> <li>▪ Aanstelling kwartiermaker implementatie Innovatie- en kennisplatform Emmen (IKE).</li> </ul>	Subsidies incl Innovatie en Economie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verzoek beschikbaarstelling deel RSP-middelen bereikbaarheid iz Hondsrugwegtunnel</li> <li>▪ Subsidieaanvraag RSP-bereikbaarheid voor het totaal van de bereikbaarheidsprojecten en REP-regionaal</li> <li>▪ Plan van Aanpak social return on investment</li> <li>▪ Auditplan duurzaamheid CvE en instelling deskundigenpanel Duurzaamheid.</li> </ul>

Communicatie <ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuwsbrieven / website</li> <li>Dorps- en wijkbijeenkomsten met collegeleden</li> <li>Bijeenkomst Gouden Pijl</li> <li>Vorming Klankbordgroep Inwoners, vanuit klankbordgroep bereikbaarheid Bouwfase en regulier overleg met centrum EOP's.</li> <li>Pagina in de Vlinderkrant</li> </ul>
Ruimte <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspiratieboek MijnPlein</li> <li>Uitspraak Raad van State / onherroepelijk bestemmingsplan De Verbinding</li> </ul>
Bouwfase <ul style="list-style-type: none"> <li>Regeling nadeelcompensatie</li> <li>Klankbordgroepbijeenkomsten</li> </ul>

Communicatie <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan informatiecentrum</li> <li>Promotieplan en-organisatie Emmen Centrum</li> <li>Plan van Aanpak Duitse bezoekers</li> <li>Nieuwsbrieven / website</li> <li>Dorps- en wijkbijeenkomsten met collegeleden</li> <li>Aanbesteding filmproductie CvE</li> <li>Ontwikkelen 3D virtueel reality environment</li> </ul>
Ruimte <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanpassing welstandsbeleid t.b.v. DPE Next</li> <li>Projectenkaart CvE</li> </ul>
Bouwfase <ul style="list-style-type: none"> <li>Klankbordgroepbijeenkomsten</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

### 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>Progr. Bur. Centrumvernieuwing Emmen</b>							
Projectmanagement	INVEST	23	23	-	0	-	-
Administratie en Registratie	INVEST	229.486	229.486	-	-1	-	-
Programmanagement	INVEST	2.582.972	2.315.452	101.315	166.205	166.205	-
Projectbeheersing	INVEST	526.103	347.362	5.000	173.742	108.742	65.000
Financieel	INVEST	59.193	47.672	-	11.522	11.522	-
Juridisch / Fiscaal	INVEST	399.517	247.497	22.984	129.036	79.036	50.000
Subsidies	INVEST	430.772	218.260	40.000	172.513	97.513	75.000
Duurz. Economie etc.	INVEST	267.031	267.031	-	0	-	-
Communicatie	INVEST	868.284	695.580	-	172.704	72.704	100.000
Info Centrum CvE	INVEST	100.000	19.682	-	80.318	55.318	25.000
Lobby	INVEST	202.439	124.985	-	77.454	27.454	50.000
Ruimtelijke kwaliteit	INVEST	232.000	95.344	-	136.656	136.656	-
Bereikbaarheid Bouwfase (incl. coördinatieoverleg)	INVEST	380.529	223.261	-	157.269	82.269	75.000
Technische coördinatie (voormalig ACP)	INVEST	197.159	121.116	-	76.044	26.044	50.000
Bijdrage Vreding	INVEST	600.000	600.000	-	0	-	-
Bijdrage Park Gar. 1 (Willinkplein)	INVEST	430.916	430.916	-	0	-	-
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	331.760	-	16.008	6.008	10.000
DPE Next	EXPL	870.102	825.748	-	44.354	219.354	175.000
Culturele Programmering	EXPL	172.830	127.627	-	45.203	15.203	30.000
UelName Gemeente in DPE	EXPL	-	-	-	0	-	-
Progr. Bureau (procedures / ruimte)	EXPL	238.921	238.921	-	0	-	-
Rente en Afschrijving *	EXPL	1.087.682	683.583	-	404.099	304.099	100.000
<b>TOTAAL</b>		<b>10.765.932</b>	<b>8.723.510</b>	<b>169.298</b>	<b>1.873.126</b>	<b>1.413.127</b>	<b>460.000</b>
Onvoorzien: Programmabureau investeringen	INVEST	352.200			352.200	717.200	365.000
Onvoorzien: Programmabureau exploitatie	EXPL	23.080			23.080	36.624	13.544
<b>Totaal Progr. Bur. Centrumvernieuwing Emmen</b>		<b>11.141.212</b>	<b>8.723.510</b>	<b>169.298</b>	<b>2.248.406</b>	<b>2.166.951</b>	<b>81.456</b>
Opbrengsten	INVEST	1.230	1.230	-	0	-	-
Opbrengsten	EXPL		43.544	-	-43.544	-	-43.544
Doorbelaasting aan andere projecten	INVEST	125.000	-	-	125.000	-	125.000
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>11.014.982</b>	<b>8.678.735</b>	<b>169.298</b>	<b>2.166.950</b>	<b>2.166.951</b>	<b>-</b>
<b>Progr. Bur. Centrumvernieuwing Emmen - Ontwikkel Projecten</b>							
Voorbereiding Centrum-plein	INVEST	613.980	475.106	-	138.874	138.874	-
Voorbereiding Bijkomende infrastructuur	INVEST	161.486	48.018	-	113.468	113.469	-
Voorbereid Bereikb Emmen Centrum	INVEST	93.000	2.468	11.130	79.402	79.402	-
Voorbereiding Hondsrugwegtunnel	INVEST	110.677	110.677	-	0	-	-
Voorbereiding Parkeren	INVEST	15.333	15.334	-	-1	-1	-
Voorbereid. Gebouw Theater / WvdO	INVEST	5.357	5.357	-	0	-	-
Voorbereiding Locatie Hoofdstraat	EXPL	206.813	131.249	-	75.564	45.564	30.000
<b>TOTAAL</b>		<b>1.206.646</b>	<b>788.208</b>	<b>11.130</b>	<b>407.308</b>	<b>377.308</b>	<b>30.000</b>
Onvoorzien: Ontwikkelprojecten Inv.	INVEST	74.000			74.000	74.000	-
Onvoorzien: Ontwikkelprojecten Expl. (15%):	EXPL	22.500			22.500	52.500	30.000
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>1.303.146</b>	<b>788.208</b>	<b>11.130</b>	<b>503.808</b>	<b>503.808</b>	<b>-</b>
Opbrengsten		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>1.303.146</b>	<b>788.208</b>	<b>11.130</b>	<b>503.808</b>	<b>503.808</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Generaal Programma Bureau</b>		<b>12.318.128</b>	<b>9.466.943</b>	<b>180.428</b>	<b>2.670.758</b>	<b>2.670.759</b>	<b>-</b>

### **Toelichting afwijkingen projectbudget**

Het totale verwachtte resultaat voor 2012 op de algemene proces en voorbereidingskosten CvE bedraagt € 408.544 voordelig, bestaande uit per saldo € 365.000 voordeel op het investeringskrediet en per saldo € 43.544 voordeel op het exploitatiebudget. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de volgende onder- en overschrijdingen groter dan € 25.000:

#### Projectbeheersing onderschrijding van € 65.000

In 2012 voeren we geen second opinion meer uit op de inhoud van onze risico analyse (€ 25.000)

Minder advies op verzekeringen (€ 20.000)

Door een wijziging in de personele bezetting worden meer interne uren en minder externe uren verwacht (€ 20.000)

#### Juridisch/Fiscaal onderschrijding van € 50.000

Minder fiscaal advies (€30.000)

Minder juridisch advies (€20.000)

#### Subsidies onderschrijding van € 75.000

Minder interne uren (€ 50.000)

Minder externe inhuur (€ 25.000)

#### Communicatie onderschrijding van € 100.000

Minder interne uren communicatie (€ 35.000)

Lagere kosten nieuwsbrief (€ 10.000)

Lagere kosten drukwerk/promotie (€ 5.000)

Minder beeldopnames in 2012. Loopt vanaf januari 2013 (€ 30.000)

Minder advertenties en publicaties (€ 20.000)

#### Infocentrum CvE onderschrijding van € 25.000

Eind 2012 zal na goedkeuring door het college gestart worden met het Infocentrum. Een deel van de middelen en het materiaal zal eind 2012 worden aangeschaft en het overige begin 2013.

#### Lobby onderschrijding van € 50.000

Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt doordat minder interne uren worden verwacht dan begroot.

In 2012 hebben slechts in beperkte mate lobby-achtige activiteiten plaats gevonden.

#### Bereikbaarheid bouwfase onderschrijding van € 75.000

Minder interne uren dan begroot (€ 50.000)

Minder communicatiemiddelen en extern advies (€ 25.000)

#### Technische coördinatie onderschrijding van € 50.000

Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt doordat minder interne uren worden verwacht dan begroot.

#### DPE Next overschrijding van € 175.000

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten van UNO Bedrijfsadviseurs die niet zijn begroot voor 2012.

#### Culturele programmering onderschrijding van € 30.000

Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat minder interne uren worden verwacht dan begroot.

#### Rente en afschrijving een onderschrijding van € 100.000

We verwachten op basis van de huidige inzichten een vrijval op rentelasten t.o.v. de begroting 2012.

#### Doorbelasting aan andere projecten overschrijding van € 125.000

In de overige CvE projecten is nog geen rekening gehouden met een doorbelasting vanuit de algemene proces en voorbereidingskosten CvE. Binnen deze projecten is de dekking voor algemene proces en voorbereidingskosten niet gerealiseerd en zal derhalve leiden tot een tekort in 2012 van € 125.000.

#### Opbrengsten (exploitatie) meeropbrengst van € 43.544

In 2011 zijn kosten van Centrum-West verhaald bij de Waterleidingsmaatschappij Drenthe. Deze opbrengsten zijn in 2012 ontvangen maar waren niet begroot.

#### Voorbereiding locatie Hoofdstraat onderschrijding van € 30.000

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat we een bodemonderzoek en een marktonderzoek niet meer in 2012 gaan uitvoeren.

### **Verwerking verwacht resultaat**

Voorgesteld wordt om het verwachte voordelige resultaat als volgt te verwerken in de begroting:


- € 365.000 toe te voegen aan onvoorzien (investerings)

- € 43.544 toe te voegen aan onvoorzien (exploitatie) .

Vooruitlopende op de besluitvorming door het college zijn beide toevoegingen aan onvoorzien reeds in de huidige kwartaalrapportage verwerkt.

### **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 Atalantaprojecten 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. Voor de andere CvE-projecten is op dit moment geen sprake van subsidies en bijdragen. 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 Atalantaprojecten.</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. 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. 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 verstekken 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																							
Totaaloverzicht (voortopige) dekking projecten Atalanta	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+	Extra bijdrage	EFRO	RSP+ co-fin EFRO	REP- regionaal	RSP+ co-fin REP	VROM € 8,5 mln	VROM € 17 mln	Stedel. Ver.	Fonds Bovenw.	SIOF	BLS	Reserve Grondexpl.	Dekking uit kap. lasten	Dekking uit exploitatie	Dekking uit aftossing	Dekking uit lening prov.	Borgtocht	Deelname		
Verbinding																							
Tunnel Hondsrugweg	FMP / raming Realisatie / verantw.	45,000 16,228	26,000 1,000		2,515	1,257								1,105 1,105	1,950 1,950								
Bijkomende infra-werken	FMP / raming Realisatie / verantw.	12,000 4,574	3,667 -		2,506	1,253								0,156 0,156	0,275 0,275								
Parkeergarage 1	FMP / raming Realisatie / verantw.	14,750 14,750																				14,750 14,750	
Parkeergarage 2	FMP / raming Realisatie / verantw.	12,250 12,250																				12,250 12,250	
Pluin	FMP / raming Realisatie / verantw.	12,000 5,027	0,333 -		4,680	2,340								0,014 0,014	0,025 0,025							4,607 4,607	
Bereikbaar Emmen Centrum																							
Aanpassing aansluitingen N34	FMP / raming Realisatie / verantw.	1,000 0,333	0,667 -											0,028 0,028	0,050 0,050							0,255 0,255	
Reconstructie Boermarkeweg	FMP / raming Realisatie / verantw.	14,000 4,667	9,333 -											0,397 0,397	0,700 0,700							3,570 3,570	
Centrum-West																							
Theater	FMP / raming Realisatie / verantw.	40,000 38,600	2,000 0,600																			38,000 38,000	
Werkeld v.d. Ontmoeting	FMP / raming Realisatie / verantw.	20,000 18,765			0,824	0,412																0,715 0,715	
Locatie Hoofdstraat (grondexploitatie)																							
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat	FMP / raming Realisatie / verantw.	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	
Locatie Muzeval (grondexploitatie)																							
Ontwikkeling locatie Muzeval	FMP / raming Realisatie / verantw.	1,000 1,000																				1,000 1,000	
<b>Totaal dekking investeringen</b>	FMP / raming	257,500	40,000	9,759	-	12,619	6,310	10,000	3,600	8,500	17,000	1,700	3,000	5,500	-	10,000	63,462	55,050	3,500	-	7,500	-	
<b>Atalanta projecten</b>	Realisatie / verantw.	151,693	1,000	0,600	-	0,254	0,127	-	-	-	-	1,700	3,000	5,500	-	10,000	63,462	55,050	3,500	-	7,500	-	

Dekking Overbrugging DPE / DPE Next																							
Totaaloverzicht dekking overbrugging DPE en realisatie DPE Next	FMP / raming Realisatie / verantw.	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+	Extra bijdrage	EFRO	RSP+ co-fin EFRO	REP-regionaal	RSP+ co-fin REP	VROM € 8,5 mln	VROM € 17 mln	Stedel. Ver.	Fonds Bovenw.	SIOF	BLS	Reserve Grondexpl.	Dekking uit kap. lasten	Dekking uit exploitatie	Dekking uit aflossing	Dekking uit lening prov.	Borgtocht	Deelname	
Overbrugging DPE		22,000																22,000					
DPE Next		16,000																					
Provinciale bijdragen / lening DPE Next		30,000		18,000	6,000															6,000			
<b>Totaal dekking DPE / DPE Next</b>		<b>68,000</b>	-	<b>18,000</b>	<b>6,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22,000</b>	<b>6,000</b>		
		<b>47,000</b>	-	<b>5,400</b>	<b>1,800</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22,000</b>	<b>1,800</b>		
<b>Dekking andere CvE projecten</b>																							
Totaaloverzicht (voorlopige) dekking andere CvE projecten	FMP / raming Realisatie / verantw.	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+	Extra bijdrage	EFRO	RSP+ co-fin EFRO	REP-regionaal	RSP+ co-fin REP	VROM € 8,5 mln	VROM € 17 mln	Stedel. Ver.	Fonds Bovenw.	SIOF	BLS	Reserve Grondexpl.	Dekking uit kap. lasten	Dekking uit exploitatie	Dekking uit aflossing	Dekking uit lening prov.	Borgtocht	Deelname	
Ondergrondse infrastructuur		-																					
Parkeergarage Noord		13,700																					
Gebiedsontwikkeling Centrum Noord		10,458																					
Vreding		2,324																					
WillinkpleinZuid		7,271																					
Westwand Weiert		-																					
Holdert		0,490																					
<b>Totaal dekking investeringen andere CvE projecten</b>		<b>34,243</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>33,753</b>	-		
		<b>34,243</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>33,753</b>	-		
<b>TOTAAL GENERAAL dekking CvE investeringen</b>		<b>359,743</b>	<b>40,000</b>	<b>27,759</b>	<b>6,000</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>1,825</b>	<b>3,000</b>	<b>11,565</b>	<b>0,300</b>	<b>10,000</b>	<b>63,462</b>	<b>88,803</b>	<b>25,500</b>	<b>6,000</b>	<b>7,500</b>	<b>10,000</b>	-
		<b>232,936</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,800</b>	<b>0,254</b>	<b>0,127</b>	-	-	-	-	<b>1,825</b>	<b>3,000</b>	<b>11,565</b>	<b>0,300</b>	<b>10,000</b>	<b>63,462</b>	<b>88,803</b>	<b>25,500</b>	<b>1,800</b>	<b>7,500</b>	<b>10,000</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 Atalantaproject.

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 3e kwartaal 2012 is de eerste bevoorschotting van 30% voor de bijdrage RSP+ (€ 18 miljoen DPE Next en € 2 miljoen Theater), extra bijdrage DPE Next (€ 6 miljoen) en provinciale lening voor DPE Next (€ 6 miljoen) aangevraagd en verkregen. In dit kader is € 5,4 miljoen (zijnde 30% van € 18 miljoen RSP+) en € 1,8 miljoen (zijnde 30% van € 6 miljoen extra bijdrage DPE Next) in het 3e kwartaal 2012 ontvangen en doorbetaald aan DPE. Tevens is € 1,8 miljoen (zijnde 30% van € 6 miljoen provinciale lening voor DPE Next) in het 3e kwartaal 2012 ontvangen. In afwachting van een getekende leningovereenkomst heeft de doorbetaling nog niet plaatsgevonden. Daarnaast is € 600.000 (zijnde 30% van € 2 miljoen) van de provincie Drenthe ontvangen voor het Theater.

In het 4e kwartaal 2009 is van de provincie Drenthe reeds € 1 mln voorschot ontvangen in het kader van de toegezegde, nog formeel toe te kennen, RSP bereikbaarheidsbijdrage van € 40 mln. In het 4e kwartaal 2012 zal een aanvraag voor alle bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum bij de provincie Drenthe ingediend worden voor de verkrijging van de RSP Bereikbaarheidsbijdrage van de provincie.

### 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 voor een rijksbijdrage van € 60 mln (€ 30 mln. gemeente / € 30 mln. DPE).

Daarnaast is er eind 2009 door de Tweede 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 voorsnog niet geleid tot de gewenste resultaten.

Middels een beschikking d.d. 22 oktober 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de subsidie van € 8,5 miljoen voor de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (bijdrage in de verplaatsingskosten DPE) overgeheveld naar het gemeentefonds. Via de decentralisatieuitkering (algemene uitkering uit het Gemeentefonds) wordt in 2012 (€ 4 mln) en 2013 (€ 4,5 mln) van deze bijdrage uitbetaald aan de gemeente.



#### 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.

In het 3e kwartaal 2012 is het eerste voorschot van 30% van de EFRO-subsidie bij SNN aangevraagd en verkregen. Er is in het kader hiervan € 4.097.136 (zijnde 30% van € 13.657.120 ) ontvangen van SNN. Tevens is in het 3e kwartaal 2012 het eerste voorschot van 30% van de cofinanciering EFRO (RSP+) bij de provincie Drenthe aangevraagd en verkregen. Er is in het kader hiervan € 2.048.568 (zijnde 30% van € 6.828.225) ontvangen van de provincie Drenthe.