

**Bijlagenboek bij  
kwartaalrapportage  
Centrumvernieuwing Emmen  
2012-4**

*vastgesteld door b&w d.d. 14-02-2013*



# Inhoudsopgave bijlagen

-- pagina

<b>Bijlage I</b>	<b>Rapportage projecten Centrumvernieuwing Emmen .....</b>	<b>2</b>
1.	Rapportage Hondsrugwegtunnel .....	2
2.	Rapportage Bijkomende infrawerken .....	6
3.	Rapportage Parkeergarage Willinkplein-Zuid .....	9
4.	Rapportage Centrumplein .....	12
5.	Rapportage Bereikbaar Emmen Centrum.....	15
6.	Rapportage Theater / Wereld van Ontmoeting .....	18
7.	Rapportage Locatie Hoofdstraat.....	23
8.	Rapportage Locatie Muzeval .....	26
9.	Rapportage Overbrugging DPE .....	28
10.	Rapportage Monitoring en deelname DPE Next.....	31
11.	Rapportage Ondergrondse infrastructuur .....	36
12.	Rapportage Parkeergarage Westerstraat.....	38
13.	Rapportage Centrum Noord.....	41
14.	Rapportage Locatie Vreding .....	44
15.	Rapportage Willinkplein-Zuid .....	47
16.	Rapportage Westwand Weiert .....	50
17.	Rapportage Plan Zuid-Esch (Holdert).....	52
<b>Bijlage II</b>	<b>Rapportage programmabureau CvE / jaarplan 2012 .....</b>	<b>55</b>
<b>Bijlage III</b>	<b>Dekking projecten Centrumvernieuwing Emmen .....</b>	<b>59</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	Vorbereiding	Realisatie
			<b>X</b>	

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2012-Q4
▪ Uitvoering:	2013-Q1 tot en met 2014-Q4
Mijlpalen	
1 april 2013	Ontsluiting parkeergarage Westerstraat
1 april 2013	Ontsluiting Holdert (achterlangs) gereed
1 mei 2013	Ontsluiting 'parkeerterrein Willinkplein-AH' gereed
1 juni 2014	Dek tunnel gereed
december 2014	Oplevering Tunnel
Toelichting afwijkingen en maatregelen	
n.v.t.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanbesteding</li> <li>▪ Gunning (21 december 2012)</li> <li>▪ Start aanleg ontsluitingsweg Holdert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Start uitvoering (4 februari)</li> <li>▪ Start uitvoering Van Schaikweg, Westerstraat, ontsluiting Willinkplein-Zuid.</li> <li>▪ Ontsluitingsweg Holdert gereed</li> <li>▪ Start tijdelijke aanpassingen parkeerterrein Willinkplein (gereed voor mei 2013)</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>Ontwikkeldbudget *</b>							
Vorbereiding Hondsrugwegtunnel	INVEST	110.677	110.677	-	-	-	-
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>110.677</b>	<b>110.677</b>	-	-	-	-

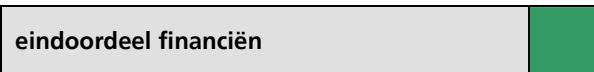
\* het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces en voorbereidingskosten CvE

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Voorbereiding Hondsrugwegtunnel</b>							
Procesmanagement aanbesteding Tunnel	INVEST	341.666	341.832	-	-166	166	-
Omgevingsscan/Risico-analyse	INVEST	40.929	40.929	-	0	-	-
Programma van Eisen	INVEST	-	-	-	0	-	-
Ontwerp Tunnel en uitwerking Kruisingen	INVEST	139.288	139.288	-	0	-	-
Beeldkwaliteitplan Tunnel	INVEST	240	240	-	0	-	-
Aanbesteding Tunnel en Kruisingen	INVEST	9.500	9.500	-	0	-	-
Design & Construct contract	INVEST	5.063	5.063	-	0	-	-
Projectbeheersing	INVEST	123.190	123.190	-	0	-	-
Omgevingsmanagement	INVEST	447.137	447.137	-	0	-	-
Technisch management	INVEST	245.282	245.283	-	0	-	-
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>1.500.001</b>	-	<b>-166</b>	<b>-166</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>166</b>	-	-	<b>166</b>	<b>166</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN VOORB. HONDRUGWEGTUNNEL</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.001</b>	-	<b>0</b>	<b>-</b>	-
<b>Toerek alg proc + voorb kn Tunnel</b>							
Toerek alg proc + voorb kn Tunnel	INVEST	3.250.000	-	-	3.250.000	3.250.000	-
<b>TOTAAL</b>		<b>3.250.000</b>	-	-	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		-	-	-	<b>0</b>	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN TOEREK ALG PROC + VOORB KN TUNNEL</b>		<b>3.250.000</b>	-	-	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	-
<b>Realisatie Hondsrugwegtunnel</b>							
Realisatie Hondsrugwegtunnel	INVEST	23.007.378	300	-	23.007.078	23.007.078	-
Uitvoeringsbegeleidingskosten	INVEST	1.616.044	95.879	71.400	1.448.765	1.448.765	-
<b>TOTAAL</b>		<b>24.623.422</b>	<b>96.179</b>	<b>71.400</b>	<b>24.455.843</b>	<b>24.455.843</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		-	-	-	<b>0</b>	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN REALISATIE HONDRUGWEGTUNNEL</b>		<b>24.623.422</b>	<b>96.179</b>	<b>71.400</b>	<b>24.455.843</b>	<b>24.455.843</b>	-
<b>Overkluizing tpv bruggebouw</b>							
Realisatie Hondsrugwegtunnel	INVEST	1.490.819	-	-	1.490.819	1.490.819	-
Detaileringskosten	INVEST	66.201	-	-	66.201	66.201	-
Uitvoeringsbegeleidingskosten	INVEST	104.265	-	-	104.265	104.265	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.661.285</b>	-	-	<b>1.661.285</b>	<b>1.661.285</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>88.277</b>	-	-	<b>88.277</b>	<b>88.277</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN OVERKLUIZING TPV BRUGGEBOUW</b>		<b>1.749.562</b>	-	-	<b>1.749.562</b>	<b>1.749.562</b>	-
<b>Overkluizing Tunnelmond zuid</b>							
Realisatie Hondsrugwegtunnel	INVEST	1.369.210	-	-	1.369.210	1.369.210	-
Detaileringskosten	INVEST	60.799	-	-	60.799	60.799	-
Uitvoeringsbegeleidingskosten	INVEST	95.760	-	-	95.760	95.760	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.525.769</b>	-	-	<b>1.525.769</b>	<b>1.525.769</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>81.076</b>	-	-	<b>81.076</b>	<b>81.076</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN OVERKLUIZING TUNNELMOND ZUID</b>		<b>1.606.845</b>	-	-	<b>1.606.845</b>	<b>1.606.845</b>	-
<b>Kruising Westerstr / Westenescherstr.</b>							
Realisatie Hondsrugwegtunnel	INVEST	667.155	-	-	667.155	667.155	-
Detaileringskosten	INVEST	29.625	-	-	29.625	29.625	-
Uitvoeringsbegeleidingskosten	INVEST	46.659	122.021	-	-75.362	75.362	-
<b>TOTAAL</b>		<b>743.439</b>	<b>122.021</b>	-	<b>621.418</b>	<b>621.418</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>39.505</b>	-	-	<b>39.505</b>	<b>39.505</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN KRUISSING WESTERSTR/WESTENESCHERSTR</b>		<b>782.944</b>	<b>122.021</b>	-	<b>660.923</b>	<b>660.923</b>	-
<b>Toegang Wenning / Nwe kruising Zuid</b>							
Realisatie Hondsrugwegtunnel	INVEST	356.098	-	-	356.098	356.098	-
Detaileringskosten	INVEST	15.813	-	-	15.813	15.813	-
Uitvoeringsbegeleidingskosten	INVEST	24.904	-	-	24.904	24.904	-
<b>TOTAAL</b>		<b>396.815</b>	-	-	<b>396.815</b>	<b>396.815</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>21.086</b>	-	-	<b>21.086</b>	<b>21.086</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN TOEGANG WENNING/NWE KRUISSING ZUID</b>		<b>417.901</b>	-	-	<b>417.901</b>	<b>417.901</b>	-
<b>Verplaatsing Busstation</b>							
Realisatie Hondsrugwegtunnel	INVEST	1.336.280	-	-	1.336.280	1.336.280	-
Detaileringskosten	INVEST	59.338	-	-	59.338	59.338	-
Uitvoeringsbegeleidingskosten	INVEST	93.457	-	-	93.457	93.457	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.489.075</b>	-	-	<b>1.489.075</b>	<b>1.489.075</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>79.127</b>	-	-	<b>79.127</b>	<b>79.127</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN VERPLAATSING BUSSTATION</b>		<b>1.568.202</b>	-	-	<b>1.568.202</b>	<b>1.568.202</b>	-
<b>Ontsluiting Holdert</b>							
Ontsluiting Holdert	INVEST	616.450	-	162.900	453.550	453.550	-
<b>TOTAAL</b>		<b>616.450</b>	-	<b>162.900</b>	<b>453.550</b>	<b>453.550</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		-	-	-	<b>0</b>	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN ONTSLUITING HOLDERT</b>		<b>616.450</b>	-	<b>162.900</b>	<b>453.550</b>	<b>453.550</b>	-

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Overig mbt Hondsrugwegtunnel</b>							
Aankoop Grond	INVEST	140.000	-	-	140.000	140.000	-
Verleggen kabels en leidingen	INVEST	250.000	13.495	35.386	201.120	201.120	-
Communicatie	INVEST	100.000	507	-	99.494	99.494	-
Rekenvergoeding geselct. gegadigden	INVEST	100.000	-	-	100.000	100.000	-
Toegangspoortjes parkeren Willinkplein	INVEST	225.000	-	-	225.000	225.000	-
Tijd bebording en voetpaden verbind centr/NDP	INVEST	250.000	-	-	250.000	250.000	-
Blusnetvoorziening	INVEST	200.000	-	-	200.000	200.000	-
Gereseerveerde kn beh en onderhoud aanloopfase	INVEST	120.000	-	-	120.000	120.000	-
Afkoop huur verplaatsing reclamezuilen	INVEST	35.000	-	-	35.000	35.000	-
Advieskosten en onderzoeken	INVEST	100.000	100.093	-	-93	93-	-
Detaileringskosten	INVEST	1.161.162	75.031	-	1.086.131	1.086.130	-
Programma onvoorzien	INVEST	-	-	-	0	-	-
ANWB en bebording	INVEST	125.000	-	-	125.000	125.000	-
<b>TOTAAL</b>		<b>2.806.162</b>	<b>189.125</b>	<b>35.386</b>	<b>2.581.651</b>	<b>2.581.651</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>1.396.013</b>	-	-	<b>1.396.013</b>	<b>1.396.013</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN OVERIG mbt HONDSRUGWEGTUNNEL</b>		<b>4.202.175</b>	<b>189.125</b>	<b>35.386</b>	<b>3.977.664</b>	<b>3.977.664</b>	-
<b>Programmabudget Tunnel</b>							
Overig mbt Hondsrugwegtunnel	INVEST	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.000.000</b>	-	-	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>3.682.500</b>	-	-	<b>3.682.500</b>	<b>3.682.500</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN PROGRAMMABUDGET TUNNEL</b>		<b>4.682.500</b>	-	-	<b>4.682.500</b>	<b>4.682.500</b>	-
<b>Realisatie Hondsrugwegtunnel</b>		<b>45.000.001</b>	<b>1.907.326</b>	<b>269.686</b>	<b>42.822.990</b>	<b>42.822.990</b>	-
<b>Opbrengsten Hondsrugwegtunnel</b>		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN HONDSRUGWEGTUNNEL</b>		<b>45.000.001</b>	<b>1.907.326</b>	<b>269.686</b>	<b>42.822.990</b>	<b>42.822.990</b>	-

### Toelichting afwijkingen projectbudget

N.v.t.



### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Een van de vastgestelde stedenbouwkundige uitgangspunten is de ambitie de Hondsrugwegtunnel uit te voeren als een bijzonder werk met hoge ambities op het gebied van vormgeving en uitstraling. Het kunstlicht is een onderdeel hiervan. In het ontwerp hiervan is de gemeente bijgestaan door lichtkunstenaar Titia Ex. Het ontwerp verbeeldt door middel van ribben, die zijn samengesteld uit een armatuur met daarin een ledverlichting, op kunstzinnige wijze de veldkeien van de Hondsrug. Door de vormgeving ontstaan tunnelmonden die de tunnelbuizen optisch ruimtelijker maken.

### Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project

"Dit is een project waarbij een continue kwaliteitstoets en controle wezenlijk van belang zijn. Het is aanbesteed als "Design and Construct" met programma van eisen met een toelichting over de intenties, onder andere door middel van referentiebeelden. Ik ben niet in het bezit van het betreffende document. Dit is tevens het eerste belangrijke project in het kader van de centrumvernieuwing.

Uitvoerig gesprek met de projectleider geeft mij aanleiding om een aantal punten naar voren te brengen. Allereerst is dit zeer complexe proces ingezet zonder "werktekeningen en bestek" vooraf. Dat maakt de kwaliteitstoets niet makkelijk. Het is belangrijk dat alle onderdelen qua ontwerp, werktekening etc getoetst worden door de desbetreffende deskundigen binnen of buiten het projectteam.

Ik wil aandacht vestigen, mede gezien de tijdsdruk en het budget, op de gecombineerde kwaliteit zowel technisch als ruimtelijk/architectonisch. Het proces vraagt veel meer inzet van de gemeente dan in een gebruikelijke aanbesteding op basis van ontwerp, werktekeningen en bestekken. Het toetsingskader is vanzelfsprekend niet meer "ontwerp –werktekeningen en bestek" ,dus open voor allerlei interpretaties.

Het was opvallend dat zelfs het "prototype" voor het "kunstwerk" in de tunnel niet noodzakelijk cq wenselijk gevonden wordt door de projectleider om aan de kunstenaar mevrouw Titia Ex voor te leggen. Hij zag geen toegevoegd waarde en geen budget beschikbaar. Bovendien bleek uit het gesprek dat er ook geen duidelijke afspraken zijn over inschakelingen van deskundigheid buiten het projectteam. Dit geldt tevens voor de afwerking / materialisatie van de wanden en de verlichting. Een zeer kritische houding ten opzichte van de aannemer/uitvoerende is vereist voor een dergelijk project.

Naar aanleiding van het uitvoerig gesprek is met de projectleider het volgende afgesproken:

1. Toezenden van kwaliteitstoetsdocumenten aan de supervisor
2. Inschakelen van mevrouw Titia Ex voor goedkeuring van het prototype ten behoeve van het kunstwerk
3. Inschakelen van de supervisor voor onderdelen waarbij een kwaliteitstoets cq goedkeuring vereist is.

Tenslotte. Dit project vereist heldere procesafspraken voor de volgende kwartaalrapportage.  
Eendoordeel stedelijke kwaliteit in deze fase is "oranje".

**eendoordeel stedelijke kwaliteit**

## 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 en op het terugdringen van gebruik van strooizout.

**eendoordeel duurzaamheid**

## OVERIGE ASPECTEN


Werkgelegenheid tijdens de bouw	Eendoordeel
In de contractvoorwaarden met de aannemer is opgenomen dat er minimaal 6 fte Social Return werkzaam moeten zijn. De aannemer maakt gebruik van regionale aannemers (bijv. voor grondwerk, riolering en bestrating).	
Bereikbaarheid tijdens de bouw	Eendoordeel
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractueel is afgesproken dat gedurende de bouw van de Hondsrugwegtunnel altijd twee rijstroken van de Hondsrugweg beschikbaar zijn.</li> <li>- De bereikbaarheid van de Holdert is gegarandeerd.</li> <li>- Een integraal bereikbaarheidsplan is opgesteld, waarin is opgenomen dat automobilisten van buiten Emmen vroegtijdig de juiste richting op worden gestuurd.</li> </ul>	
Kennis en Innovatie	Eendoordeel
De verwarmde hellingbanen in de tunnel zijn innovatief.	
Betrokkenheid stakeholders	Eendoordeel
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewoners Holdert in relatie tot de ontsluitingsweg Holdert.</li> <li>- Communicatie met bewoners, ondernemers, OV-bureau e.a. geschiedt middels brieven, persberichten en via de klankbordgroepen Bereikbaarheid bouwfase.</li> <li>- Provincie Drenthe en SNN als subsidiënten.</li> <li>- Verder overleg met Brandweer.</li> </ul>	


## PROJECTRISICO'S


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

**eendoordeel projectrisico's**

**Risico's** (zie risicomangement voor uitleg risicoscore)

 maximaal 1 projectrisico in categorie 1 of 2

 2 of 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

 meer dan 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

## OVERIG

### Opmerkingen

n.v.t.

## 2. Rapportage Bijkomende infrawerken

### ALGEMEEN

Algemeen				
Projectnaam	Bijkomende infrawerken			
Bestuurlijk opdrachtgever	B.D. Wilms			
Projectleider	A.N. Lambooy			
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 de landschappelijke inpassing van DPE Next.			
Fasering				
Initiatief	→ Definitie	→ Ontwerp	→ Voorbereiding	→ Realisatie
	<b>X</b>			

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q3
▪ Uitvoering:	2013-Q4 t/m 2015-Q4
Mijlpalen	
2014-Q4	Oplevering subsidiabele onderdelen EFRO
Toelichting afwijkingen en maatregelen	
Een belangrijk deel van de deelprojecten van bijkomende infrawerken zal uiterlijk het 4e kwartaal 2014 gerealiseerd zijn. De realisatie van het laatste stuk van de Vreding, Boulevard Zuid en Boulevard Noord is afhankelijk van de realisatie van Theater/WVO en centrumplein. In relatie tot de einddatum van de EFRO subsidie van 1 januari 2015 vraagt de tijdige afwikkeling van deze projecten extra aandacht.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Archeologisch onderzoek (t.b.v. landschappelijke inpassing)</li> <li>Uitwerking van de projectopdracht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitsplitsing project naar deelprojecten</li> <li>Financiële vertaling van deelprojecten</li> <li>Vaststellen uitgangspunten voor het ontwerp van deelprojecten</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
Ontwikkeldbudget *							
Voorbereiding Bijkomende infrawerken	INVEST	161.487	152.469	-	9.018	-	9.018
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>161.487</b>	<b>152.469</b>	<b>-</b>	<b>9.018</b>	<b>-</b>	<b>9.018</b>

\* het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces en voorbereidingskosten C&E




#### Toelichting afwijkingen projectbudget

De onderschrijding van € 9.018 betreft het restantbudget van 2012. Aangezien wat de ontwikkelprojecten betreft gewerkt wordt met jaarbudgetten is het overschot op het budget per ultimo 2012 gepresenteerd als "verwachte afwijking". Dit restantbudget wordt betrokken bij de kredietaanvraag voor het budget Algemene proces- en voorbereidingskosten voor 2013.



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

**Budget**

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

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

Doordat de kaders voor het ontwerp en de vertaling van het project naar deelprojecten nog onvoldoende duidelijk is, zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar. Op onderdelen wordt door het supervisieteam (onder aanvoering van de supervisor) echter wel al gewerkt aan visiedocumenten, waarin kaders zijn opgenomen voor toekomstige toetsing supervisie.

**Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project**

“De projectleider vestigt terecht aandacht op het ontbreken van een duidelijk programma van eisen en bemensing van het projectteam. Een zeer positief gesprek hoe kunnen wij gezamenlijk de allerhoogste kwaliteit bereiken. Nieuwe ontsluiting etc. van P-Zuid is een complex geheel. Dit vraagt een bestuurlijke begeleiding en besluitvorming ten behoeve van heldere kaders voor het ontwerp.”

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

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid:**

Doordat de kaders voor het ontwerp en de vertaling van het project naar deelprojecten nog onvoldoende duidelijk is, zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.

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

**OVERIGE ASPECTEN**

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
Doordat de kaders voor het ontwerp en de vertaling van het project naar deelprojecten nog onvoldoende duidelijk is, zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
De bereikbaarheid tijdens de bouw van de verschillende deelprojecten zal worden meegenomen in het coördinatieoverleg, waarin tevens de afstemming met andere projecten plaatsvindt.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
Doordat de kaders voor het ontwerp en de vertaling van het project naar deelprojecten nog onvoldoende duidelijk is, zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Er is nauw overleg met DPE over de landschappelijke inpassing DPE Next.</li><li>- Provincie Drenthe en SNN als subsidiënten.</li><li>- Inwoners, ondernemers etc. in het kader van bereikbaarheid.</li></ul>	

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
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.	1	<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>
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 in 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>
Vertraging als gevolg van mogelijke bezwaarprocedure op bestemmingsplan Vreding i.v.m. verlenging van de Vreding / de ontsluitingsweg van het CentrumPlein.	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aan de hand van het projectplan de gevolgen voor het bestemmingsplan bezien.</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. In uitvoering</li> <li>3. Nog op te pakken</li> </ol>
Het niet tijdig realiseren van een aantal deelprojecten van Bijkomende infrawerken i.v.m. de afhankelijkheid van de projecten Hondsrugwegtunnel en het Theater/WwOntmoeting.	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 en de planning beoordelen of realisatie van deze deelprojecten irt de andere CvE-projecten mogelijk is.</li> <li>3. Afstemming van de diverse plannings tijdens coördinatieoverleg.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>

**Mutaties in risico's**

Het risico 'het niet tijdig realiseren van Bijkomende infrawerken voor 31 december 2014 in relatie tot de verkregen EFRO subsidie' is verschoven van categorie 2 naar 1, vanwege de inmiddels zeer strakke planning voor de realisatie van Bijkomende infrawerken, in relatie tot de einddatum van de EFRO-subsidie van 01-01-2015.

Het risico 'Het niet tijdig realiseren van een aantal deelprojecten van bijkomende infrawerken ivm afhankelijkheid van de projecten Hondsrugwegtunnel en Theater/Wereld van Ontmoeting' is toegevoegd als nieuw risico.

**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**

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	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding: t/m 2014-Q1</li> <li>▪ Uitvoering: 2014-Q2 t/m 2015-Q2</li> </ul>	
Mijlpalen	
	Dak parkeergarage gereed voor opbouw
	Opening parkeergarage
Toelichting afwijkingen projectplanning	
De start van het project wordt een kwartaal uitgesteld (t.o.v. kwartaalrapportage 2012-3), waardoor de totale planning een kwartaal doorschuift. Hierdoor realisatie 2015-Q2 i.p.v. 2015-Q1.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	<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	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkelbudget *</b>							
Voorbereiding Parkeren	INVEST	15.333	15.333	-	-	-	-
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	-	-	-	-

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

### Toelichting afwijkingen projectbudget

Van het totaal geraamde bedrag voor Parkeergarage Willinkplein –Zuid € 12,25 mln is inmiddels een raamkrediet van € 12 miljoen beschikbaar gesteld door de raad. In bovenstaande overzicht projectbudget is het verleende raamkrediet (nog) niet opgenomen.

De reeds gemaakte kosten voor de voorbereiding van de parkeergarage zijn nu nog verantwoord als onderdeel van de voorbereidingskosten in het grondcomplex Willinkplein-Zuid.

### 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 ruimtelijke en functionele eisen als de reeds gerealiseerde garage Willinkplein.

### Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project

"Dit vraagt veel aandacht, met name inpassing in het geheel. De twee parkeergarages dienen als één eenheid ruimtelijk architectonisch te zijn."

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Doel is om aan te sluiten bij het door het college van b&w dd 30-10-2012 vastgestelde auditplan duurzaamheid.

### eindoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
In de voorbereiding van de parkeergarage zijn de programmakaders CvE leidend.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
De bereikbaarheid tijdens de bouw van de verschillende deelprojecten zal worden meegenomen in het coördinatieoverleg, waarin tevens de afstemming met andere projecten plaatsvindt. De bereikbaarheid tijdens de bouw van parkeergarage Willinkplein-Zuid is afgestemd met het project Hondsrugwegtunnel en daardoor verzekerd.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
Doordat 3 partijen betrokken zijn bij parkeergarage Willinkplein-Zuid en het project Willinkplein-Zuid is dit een juridisch complex vraagstuk in relatie tot de verplichte Europese aanbesteding. Deze kennis wordt met inbreng van externe adviseurs ontwikkeld binnen de organisatie.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voortdurende afstemming met de ontwikkelaars van de begane grond en het totaalontwikkelingsconcept en de eigenaar van het zuidelijke deel van de Weiert.</li> <li>- Inwoners, ondernemers etc. in het kader van bereikbaarheid.</li> </ul>	

## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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

<b>Opmerkingen</b>
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 Weiërt, het marktplein en verderop de invulling van de locatie van de huidige dierentuin in de vorm van een nieuw Mensenpark. Het plein is verbinding en attractie op zichzelf.
Fasering	
Initiatief	→ Definitie
	→ Ontwerp
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	2014-Q1 t/m 2015-Q1
Mijlpalen	
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 Programma van Eisen</li> <li>▪ afronding selectieleidraad</li> <li>▪ besluitvorming PVE en selectieleidraad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selectie drie ontwerpers, die hun visie en ontwerpvoorstel formuleren</li> <li>▪ communicatie over drie ontwerpers en visie</li> <li>▪ raadsvoorstel ter vaststelling van voorbereidingskrediet in de raad van januari '13</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>Ontwikkeldbudget *</b>							
Voorbereiding Centrum-plein	INVEST	613.980	534.512	-	79.468	-	79.468
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>613.980</b>	<b>534.512</b>	<b>-</b>	<b>79.468</b>	<b>-</b>	<b>79.468</b>

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

Toelichting afwijkingen projectbudget
De onderschrijding van € 79.468 heeft betrekking op het jaarbudget 2012 en wordt veroorzaakt doordat minder interne uren zijn gemaakt dan begroot. Aangezien wat de ontwikkelprojecten betreft gewerkt wordt met jaarbudgetten is het overschot op het budget per ultimo 2012 gepresenteerd als "verwachte afwijking". Dit restantbudget wordt betrokken bij de kredietaanvraag voor het budget Algemene proces- en voorbereidingskosten voor 2013.

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

**Budget**

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

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

Het inspiratieboek MijnPlein geeft een beeld van de beoogde sfeer en kwaliteit van het plein. In het programma van eisen zijn, mede naar aanleiding van de functionele eisen, ook de gewenste stedelijke kwaliteit en invulling nader gedetailleerd. In het ontwerpproces, dat door een externe partij zal worden gedaan, zal regelmatig overleg met supervisor, interne deskundigen en omgeving plaatsvinden om de kwaliteit te garanderen.

**Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project**

"De keuze van de ontwerper komt op een zeer zorgvuldige wijze tot stand. Dit is absoluut een waarborg voor de kwaliteit, zoals afgesproken. Mede gezien het krappe tijdschema is een intens en structureel overleg tussen bestuurders, supervisor, projectleider en de ontwerper op gezette momenten noodzakelijk."

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

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

In het programma van eisen is rekening gehouden met duurzaamheid. In de selectieleidraad is duurzaamheid als selectiecriteria opgenomen.

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

**OVERIGE ASPECTEN**

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
In het bestek dat medio 2013 wordt opgesteld zullen eisen worden meegenomen ten aanzien van werkgelegenheid tijdens de bouw.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
De bereikbaarheid van het Centrumplein wordt besproken tijdens het reguliere coördinatieoverleg. Mogelijk knelpunt is de bereikbaarheid van het Centrumplein tijdens de bouw vanaf de Noordzijde (Marktplein).	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Voor een hoogwaardig ontwerp van het centrumplein is via meervoudig onderhandse aanbesteding een beroep gedaan op internationaal bekende architecten.</li><li>- Kennis en innovatie vormt een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van het plein.</li></ul>	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Met de eigenaren van de directe omgeving vindt rechtstreeks overleg plaats.</li><li>- Inwoners, ondernemers etc. m.b.t. bereikbaarheid (onder meer via klankbordgroepen)</li><li>- Inwoners, ondernemers etc. m.b.t. invulling plein en selectie ontwerp.</li><li>- Provincie en SNN m.b.t. subsidiëring.</li></ul>	

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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. Gerealiseerd 3. 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.	1	1. Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van EFRO projecten. 2. Bezien substitutiemogelijkheden en mogelijke 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
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. In uitvoering 2. Nog op te pakken 3. Nog op te pakken
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

**Vervallen risico's:**

Het risico 'verschillen in visie op het gewenste ontwerpproces leiden tot vertraging in realisatie van het centrumplein' is komen te vervallen, omdat het college het programma van eisen voor de selectiefase heeft vastgesteld en heeft ingestemd met de offerteuitvraag. Hiermee is het ontwerpproces bepaald, uitgewerkt en vastgelegd.

Het risico 'Onduidelijkheden met betrekking tot beleidsuitgangspunten ten aanzien van de expeditieroute, evenementen op het plein de Traverse leiden tot vertraging in de realisatie van het Centrumplein' is komen te vervallen, door de vaststelling van het programma van Eisen selectiefase en instemming met de offerteuitvraag door het college en het principebesluit over de expeditie-ontsluiting van het Centrumplein.

**Mutatie in risico's:**

Het risico 'het niet tijdig realiseren van het centrumplein voor 31 december 2014 in relatie tot de verkregen EFRO subsidie' is verschoven van categorie 2 naar 1, vanwege de inmiddels zeer strakke planning voor de realisatie van het Centrumplein, in relatie tot de einddatum van de EFRO-subsidie van 01-01-2015.

**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.



## 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. P.Ottens voor reconstructie Boermarkeweg 1e fase			
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. Hiervoor is € 15 mln geraamd. Bij de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie dd 5 juli 2010 is uitgegaan van twee projecten, t.w. Reconstructie Boermarkeweg en, aansluiting N34 / Rondweg. Momenteel wordt in overleg met de provincie Drenthe, op basis van het GVVP en de gemeentelijke en provinciale doelstellingen nader invulling gegeven aan de binnen het project Bereikbaar Emmen-Centrum te realiseren deelprojecten.			
Fasering				
Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereiding	Realisatie
	<b>X</b>			

### PLANNING

Planning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding: 2012-Q1 t/m 2012-Q4</li> <li>▪ Uitvoering: 2013-Q1 (reconstructie Boermarkeweg) t/m 2018-Q1</li> </ul>	
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
geen afwijkingen	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitvoeringskrediet voor reconstructie Boermarkeweg 1<sup>e</sup> fase beschikbaar gesteld bij Raadsbesluit 20 december 2012.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I.o.m. provincie nadere invulling van project BEC rekening houdend met GVVP en gemeentelijke en provinciale doelstelling.</li> <li>▪ Subsidie-aanvraag RSP Bereikbaarheid</li> <li>▪ Uitvoering reconstructie Boermarkeweg 1<sup>e</sup> fase.</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>							
Voorbereid Bereikb Emmen Centrum	INVEST	93.000	52.326	-	40.674	-	40.674
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>93.000</b>	<b>52.326</b>	<b>-</b>	<b>40.674</b>	<b>-</b>	<b>40.674</b>

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

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Reconstructie Boermarkeweg</b>							
Vorb reconstructie Boermarkeweg	INVEST	-	2.098	388.000	-390.098	390.098	-
Realisatie reconstructie Boermarkeweg	INVEST	795.000	65	39.900	755.035	755.035	-
<b>TOTAAL</b>		<b>795.000</b>	<b>2.163</b>	<b>427.900</b>	<b>364.937</b>	<b>364.937</b>	<b>-</b>
Onvoorzien (15%):		-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN Reconstructie Boermarkeweg</b>		<b>795.000</b>	<b>2.163</b>	<b>427.900</b>	<b>364.937</b>	<b>364.937</b>	<b>-</b>
Opbrengsten		-	-	-	0	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN Reconstructie Boermarkeweg</b>		<b>795.000</b>	<b>2.163</b>	<b>427.900</b>	<b>364.937</b>	<b>364.937</b>	<b>-</b>

### Toelichting afwijkingen projectbudget

De onderschijding van € 40.674 heeft betrekking op het jaarbudget van 2012 en wordt veroorzaakt door minder inzet van interne uren dan geraamd. Aangezien wat de ontwikkelprojecten betreft gewerkt wordt met jaarbudgetten is het overschot op het budget per ultimo 2012 gepresenteerd als "verwachte afwijking". Dit restantbudget wordt betrokken bij de kredietaanvraag voor het budget Algemene proces- en voorbereidingskosten voor 2013.

### eendoordeel financiën

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

### eendoordeel stedelijke kwaliteit

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

### eendoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eendoordeel</b>
Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eendoordeel</b>
Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eendoordeel</b>
Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eendoordeel</b>
Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	


**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
Beoogde Bereikbaarheidsmaatregelen uit concept GVVP blijken niet subsidiabel in het kader van de bereikbaarheids-gelden van de provincie Drenthe en kunnen derhalve niet binnen het Atalanta-project Bereikbaar Emmen Centrum worden uitgevoerd.	2	1. Tijdig ambtelijk overleg en afstemming met de provincie Drenthe 2. Afspraken met de provincie in een subsidiebeschikking vanuit de provincie Drenthe laten vastleggen .	1. In uitvoering 2. In uitvoering
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	1. Nadere uitwerking van het hoofdproject in samenstellende deelprojecten in een projectenkaart. 2. Door middel van de projectenkaart beoordelen of alle uit te voeren werkzaamheden binnen Emmen Centrum opgenomen zijn in projecten CvE. 3. Dit geheel verder uitwerken naar planning en kosten.	1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering
Afstemming met andere projecten binnen Emmen Centrum leidt tot onverwachte vertraging in Bereikbaar Emmen Centrum	2	1. Opstellen van een projectenkaart waarbij hoofdprojecten nader worden uitgewerkt in samenstellende deelprojecten. 2. Op basis van de projectenkaart een detailplanning opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse projecten.	1. In uitvoering 2. In uitvoering


**eindoordeel projectrisico's**



**Risico's** (zie risicomangement voor uitleg risicoscore)

 maximaal 1 projectrisico in categorie 1 of 2

 2 of 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

 meer dan 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

**OVERIG**

**Opmerkingen**

Nog niet als project opgestart.

## 6. Rapportage Theater / Wereld van Ontmoeting

### ALGEMEEN



Algemene informatie				
Projectnaam	Wereld van 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	Vorbereiding	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>▪ april 2013</li> <li>▪ juli 2013</li> <li>▪ november 2013</li> <li>▪ januari 2014</li> <li>▪ juli 2015</li> <li>▪ december 2015</li> <li>▪ 1 januari 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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	
De planning is mede in relatie tot de toegekende EFRO-subsidie – met als voorwaarde realisatie voor 1 januari 2015- zeer strak.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schetsontwerp (VO1) gereed (27-12-2012)</li> <li>▪ Gunningsprocedure adviesdiensten gestart</li> <li>▪ Pve WvT/WvO vastgesteld (02-10-2012)</li> <li>▪ Kwalitatieve inpassing WvT/WvO vastgesteld (02-10-2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gunning adviseurs</li> <li>▪ Uitnodiging tot inschrijving theater technisch adviseur</li> <li>▪ Workshop (ontwerpers)</li> <li>▪ Schetsontwerp, planning en investeringsraming gereed</li> <li>▪ Voorstel voor aanvullend voorbereidingskrediet</li> <li>▪ Voorstel voor sloop en sloopkosten van de Traverse</li> <li>▪ Informatiedag voor de pers en betrokkenen (5-2)</li> <li>▪ Vaststellen definitieve fysieke en financiële demarcatie WvT/WvO in afstemming tussen gemeente en 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>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 CvE

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget na wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Theater / Wereld van Ontmoeting</b>							
Externe Projectleiding / Bouwmanagement	INVEST	542.440	525.314	-	12.986	12.986	-
Overname voorbereid. Kstn. DPE	INVEST	524.462	524.462	-	0	-	-
Uitwerking PVE definitiefase	INVEST	86.553	27.663	-	58.890	58.890	-
Selectieprocedure 1e ronde	INVEST	19.936	19.936	-	0	-	-
Selectieprocedure 2e ronde	INVEST	95.000	85.716	-	9.284	9.284	-
SO + Selectieronde adviseurs	INVEST	-	-	-	0	-	-
Voorlopig Ontwerp 1 (VO1)	INVEST	123.000	101.433	4.140	17.427	17.427	-
<b>TOTAAL</b>		<b>1.391.391</b>	<b>1.284.525</b>	<b>4.140</b>	<b>98.587</b>	<b>98.587</b>	-
<b>Onvoorzien (15%):</b>		<b>228.609</b>	-	-	<b>228.609</b>	<b>228.609</b>	-
<b>TOTAAL KOSTEN Theater / Wereld van de Ontmoeting</b>		<b>1.620.000</b>	<b>1.284.525</b>	<b>4.140</b>	<b>327.196</b>	<b>327.196</b>	-
<b>Opbrengsten Centrum-West</b>		-	-	-	<b>0</b>	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN Theater / WvdO</b>		<b>1.620.000</b>	<b>1.284.525</b>	<b>4.140</b>	<b>327.196</b>	<b>327.196</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

De supervisor neemt op gezette tijden deel in het ontwerpteam. Afstemming op de stedelijke (omgevings-) kwaliteit vindt in de projectgroep plaats op basis van de documenten 'Kwalitatieve inpassing WvT / WvO' en "Programma van eisen WvT/WvO" die als kader door het college zijn vastgesteld.

### Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project

"In de stuurgroep WvT/WvO is een driewekelijkse afstemming in alle fasen van het ontwerp met supervisor en het ontwerpteam afgesproken."

Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie stedelijke kwaliteit	
voorwaarde	eindoordeel
<b>Architectonische kwaliteit:</b> het gebouw is zo hoogwaardig en bijzonder dat sprake is van een (boven)provinciale aantrekkingskracht. Criterium wordt meegenomen bij selectie architect.	
<b>Ruimtelijke kwaliteit:</b> het gebouw staat niet los van zijn omgeving maar is een onderdeel van zowel het plein (aan de voorkant) als het dierenpark. De ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw en zijn omgeving versterken elkaar.	

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

## DUURZAAMHEID

Toelichting duurzaamheid
<ul style="list-style-type: none"> <li>- In het concept van de geselecteerde architect heeft duurzaamheid de door de gemeente gewenste kwaliteit, omschreven als energielabel A en berekeningsmethodeniveau GPR 8.</li> <li>- In het schetsontwerp worden kansen gedefinieerd om duurzaamheid in te brengen. Duurzaamheid in het schetsontwerp uit zich o.a. in de flexibiliteit van het gebouw in gebruik en toepassingen, de positionering van het gebouw en dak m.b.t. de bezonning zodat minder energie voor warmte en kou hoeft te worden toegevoegd.</li> <li>- In de gunningprocedure adviseurs is duurzaamheid een selectiecriteria. De gegadigden zullen voldoen aan het hierboven omschreven kwaliteitsniveau.</li> </ul>

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

## OVERIGE ASPECTEN

Werkgelegenheid tijdens de bouw	Eindoordeel
- In de aanbesteding wordt rekening gehouden met een Social Return on Investment van 5%.	
Bereikbaarheid tijdens de bouw	Eindoordeel
In het reguliere coördinatieoverleg projecten CvE vindt afstemming plaats over de continue bereikbaarheid van het centrum van Emmen. De bereikbaarheid van Wereld van Theater en Wereld van Ontmoeting wordt afgestemd met de projecten Hondsrugwegtunnel en Centrumplein. De expeditieroute is geregeld.	
Kennis en Innovatie	Eindoordeel
Innovatie is een criterium in de aanbestedingsprocedure van architect en adviseurs. In de ontwerpfase is in ontwerpworkshops verbinding gezocht met de kennis van overige ontwerppartners. Er is samengewerkt en kennis uitgewisseld met de supervisor, de stedenbouwkundige van de gemeente, met de engineers van DPE Next, en met diverse adviseurs op gebied van theatertechniek. Hierbij is gewerkt met geavanceerde 3D ontwerpprocessen.	
Betrokkenheid stakeholders	Eindoordeel
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPE (als gebruiker/exploitant), Provincie Drenthe, de Muzeval en Vrienden van de Muzeval worden betrokken door middel van overleggen en presentaties.</li> <li>- De burgers en ondernemers worden betrokken middels de klankbordgroep WvTWvO.</li> <li>- SNN als subsidiënt.</li> </ul>	

Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie overig	Eindoordeel
Voorwaarde	Eindoordeel
<b>Onderscheidend vermogen door concept Cultuur-Natuur:</b> Dierenpark en Theater ontwikkelen een uniek artistiek cross-over concept Cultuur –Natuur met bijpassende programmering waardoor publiek getrokken wordt van ver buiten de regio, maar ook nieuw publiek binnen Zuid- Oost Drenthe. Publiek wordt hierdoor ook gestimuleerd om parkbezoek overdag te combineren met theaterbezoek 's avonds en overnachting in Emmen.	
<b>Publieksbereik:</b> Het publieksbereik van het theater neemt substantieel toe van 43.000 naar 70.000 per jaar.	
<b>Kwaliteit en omvang concert/theaterzalen:</b> een grote zaal met bijzondere akoestische kwaliteiten en geschikt voor grotere producties als musicals en opera en een vlakke-vloertheaterzaal. Provinciale referentie is het eisenpakket van NNO.	
<b>Goede spreiding:</b> de opzet van het theater en de programmering worden afgestemd op de profilering van andere theaters in de omgeving, zoals De Nieuwe Kolk in Assen en Tamboer Hoogeveen, met als doel: aanvulling op elkaar in plaats van (teveel) concurrerende werking.	

PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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 substitutiemogelijkheden 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>
Door de lange proceduretijd van besluiten over verschillende schijven en/of afhankelijkheid van andere besluiten, treedt vertraging op in de realisatie van Theater / WvO.	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strakke planning</li> <li>2. Communicatie over aanstaande besluiten en de samenhangende tijdsdruk</li> <li>3. Afspraken goed vastleggen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</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. Goedgekeuringsprocedure 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 neerleggen bij 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. In uitvoering</li> <li>4. Nog op te pakken</li> <li>5. Nog op te pakken</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeenschappelijke doelstelling formuleren en van daaruit werken</li> <li>2. PvE gemeenschappelijk opstellen en vaststellen</li> <li>3. Heldere communicatie</li> <li>4. Heldere demarcatie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd</li> <li>2. Gerealiseerd</li> <li>3. In uitvoering</li> <li>4. In uitvoering</li> </ol>
Theater / WvO is afhankelijk van andere deelprojecten van CvE (Atalanta), zowel in realisatie als in gebruik.	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afstemming projectleiders en programmabureau CvE</li> <li>2. Integraal ontwerpen / afstemmen</li> <li>3. Werken vanuit de centrale doelstelling (uiterlijk 2020 één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum van Emmen).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>
Door de gelijktijdige realisatie van verschillende andere deelprojecten gelijktijdig met Theater / WvO, met name DPE Next, is de bouwlogistiek beperkt.	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nauwkeurige en vroegtijdige afstemming</li> <li>2. Denken en acteren vanuit één gemeenschappelijke doelstelling</li> <li>3. Besluiten omtrent bouwlogistiek op het juiste niveau.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In uitvoering</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> </ol>

### Mutaties risico's

Het risico 'Door de lange proceduredtijd van besluiten en de afhankelijkheid van andere besluiten' is ten opzichte van derde kwartaal nu ingeschat als categorie 1 in plaats van 2, doordat duidelijk is geworden dat er geen rek meer in de toch al krappe planning zit.

eindoordeel projectrisico's	
-----------------------------	---

**Risico's** (zie risicomangement voor uitleg risicoscore)

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

OVERIG

### Opmerkingen

n.v.t.



## 7. Rapportage Locatie Hoofdstraat

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Mensenpark/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 → Ontwerp → Voorbereiding → Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2016-Q2
▪ Uitvoering:	2016-Q3 t/m 2019-Q4
Mijlpalen	
2013-Q1	Start ontwerpfase
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>Inventarisatie visie op Centrum van diverse bureaus in relatie met Mensenpark en omgeving.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aanvraag / Plan van aanpak met betrekking REP subsidie locatie Hoofdstraat.</li> <li>Ontvangst ontwerp Chinese partners.</li> <li>Reactie op het ontwerp van de Chinese partners.</li> <li>Afspraken met DPE over herbouw Drommedaar</li> </ul>

eindoordeel planning

### Planning

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

### FINANCIEN

#### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Ontwikkelbudget *</b>							
Voorbereiding Locatie Hoofdstraat	EXPL	176.813	142.125	-	34.688	-	34.688
<b>Totaal ontwikkelbudget</b>		<b>176.813</b>	<b>142.125</b>	-	<b>34.688</b>	-	<b>34.688</b>

\* het budget voor het ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het krediet algemene proces en voorbereidingskosten C/E

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná 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 december 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.

De onderschrijding van € 34.688 op voorbereiding locatie Hoofdstraat heeft betrekking op het jaarbudget 2012 en wordt met name veroorzaakt door minder inzet interne uren dan geraamd. Aangezien wat de ontwikkelprojecten betreft gewerkt wordt met jaarbudgetten is het overschot op het budget per ultimo 2012 gepresenteerd als "verwachte afwijking". Dit restantbudget betreft een exploitatiebudget en valt vrij en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Atalanta.

### 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. In het document "Old Zoo, New spirit" is een voorbeelduitwerking stedelijke kwaliteit gemaakt. Deze documenten tezamen vormen de basis voor de door de chinese investeerders te maken uitwerking.

### Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project

"Het project is nu weer in de steigers. Achtergrond en ambities zijn toegelicht. Er is afgesproken om in een klein gezelschap van bestuurders, projectleider en supervisor een nieuw begin te maken. Tussentijdse initiatieven worden doorgenomen om een helder programma van eisen en uitgangspunten te formuleren."

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

In deze fase gaat het om verkenning van mogelijkheden ten aanzien van duurzaamheid (bijv. warmtenet en hergebruik van materialen).

### eindoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

Werkgelegenheid tijdens de bouw	Eindoordeel
Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
Bereikbaarheid tijdens de bouw	Eindoordeel
De bereikbaarheid tijdens de bouw van de verschillende deelprojecten zal worden meegenomen in het coördinatieoverleg, waarin tevens de afstemming met andere projecten plaatsvindt. Toegankelijkheid van het bestaande Dierenpark en Mensenpark moet gegarandeerd blijven.	
Kennis en Innovatie	Eindoordeel
In deze fase worden mogelijkheden verkend ten aanzien van Kennis en Innovatie.	
Betrokkenheid stakeholders	Eindoordeel
De stakeholdersanalyse moet nog worden gemaakt. Intussen betrokkenheid inwoners, ondernemers etc. d.m.v. klankbordgroep.	


**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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> <li>4. meer publiciteit en aandacht voor CvE in de gebiedsontwikkelingsfeer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerealiseerd</li> <li>2. In uitvoering</li> <li>3. In uitvoering</li> <li>4. Nog op te pakken</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. In uitvoering</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. In uitvoering</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. In uitvoering</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 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.

## 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	Vorbereiding	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.

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

#### Projectbudget




Nog niet als project opgestart, derhalve geen projectbudget.

#### 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-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

eindoordeel stedelijke kwaliteit

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

eindoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

#### Opmerkingen

Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

Eindoordeel

#### Bereikbaarheid tijdens de bouw

De bereikbaarheid tijdens de bouw van de verschillende deelprojecten zal worden meegenomen in het coördinatieoverleg, waarin tevens de afstemming met andere projecten plaatsvindt.

#### Kennis en Innovatie

Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

Eindoordeel

#### Betrokkenheid stakeholders

Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.


Eindoordeel


## PROJECTRISICO'S


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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

**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
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2010
▪ Uitvoering:	2011 – 2015
Mijlpalen	
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maand- en kwartaalrapportages DPE</li> <li>▪ Afhandeling maandelijkse declaraties m.b.t. overbruggingskrediet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investeringsplan 2013 DPE.</li> <li>▪ Begroting DPE 2013-2015, inclusief liquiditeitsplanning 2013-2015.</li> <li>▪ Maand- en kwartaalrapportages DPE</li> <li>▪ Afhandeling maandelijkse declaraties m.b.t. overbruggingskrediet</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 gene 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>		<b>22.000.000</b>	<b>5.353.710</b>	-	<b>16.646.290</b>	<b>16.646.290</b>	-
Onvoorzien (15%):		-	-		0		-
<b>TOTAAL KOSTEN overbrugging DPE</b>		<b>22.000.000</b>	<b>5.353.710</b>	-	<b>16.646.290</b>	<b>16.646.290</b>	-
Opbrengsten Overbrugging DPE		-	-		0		-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN Overbrugging DPE</b>		<b>22.000.000</b>	<b>5.353.710</b>	-	<b>16.646.290</b>	<b>16.646.290</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 december 2012 is in totaal € 5.353.710 overbruggingsfinanciering betaalbaar gesteld aan DPE. Volgens de beschikbare liquiditeitsplanning 2013-2015 van DPE zal de liquiditeitsbehoefte van DPE naar verwachting binnen de maximaal beschikbaar gestelde € 22 miljoen blijven.

### 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

n.v.t.

Eindoordeel

### Bereikbaarheid tijdens de bouw

n.v.t.

Eindoordeel

### Kennis en Innovatie

n.v.t.

Eindoordeel

### Betrokkenheid stakeholders

Dierenpark Emmen; door middel van maandelijkse monitoringsgesprekken met de directie van DPE bewaakt de gemeente de ontwikkelingen bij DPE.

Eindoordeel

## PROJECTRISICO'S

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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	→ Voorbereiding	→ Realisatie
				<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2009 – 2012-Q1
▪ Uitvoering:	2012-Q2 – 2015
Mijlpalen	
2013-Q1	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>Toetsing VO en contractvorming DPE Next met Volker Wessels aan de businesscase DPE Next 7.0A en de daaraan door de gemeente Emmen gestelde eisen (door UNO bedrijfsadviseurs in opdracht van de gemeente Emmen).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samenwerkingsovereenkomst gemeente – DPE</li> <li>Afsluiten leningsovereenkomst met DPE betreffende de provinciale lening van € 6 miljoen.</li> <li>Accountantsverklaring bestedingen DPE Next 2012.</li> </ul>

eindoordeel planning

Projectbudget							
Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>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 aandeel</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.

**eindoordeel financiën****Budget**

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

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

Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

**Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie stedelijke kwaliteit**

Voorwaarde	Eindoordeel
DPE Next draagt zorg voor herkenbare verbindende elementen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit die de Atalantavormgeving als geheel versterken.	
DPE Next realiseert samen met de gemeente Emmen een goede overgangssituatie openbare ruimte DPE Next (inclusief de hogere bouwwerken binnen het dierenpark)	

**eindoordeel stedelijke kwaliteit****DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

In het eerste kwartaal van 2013 vindt toetsing plaats op de duurzaamheidsaspecten DPE Next door het deskundigenpanel duurzaamheid op basis van het Voorlopig Ontwerp DPE Next.

**Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie duurzaamheid**

Voorwaarde	Eindoordeel
DPE Next is in de exploitatiefase CO2-neutraal	
DPE Next maakt voor 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen	
DPE Next wordt duurzaam gebouwd (maatstaf van de richtlijn GPR gebouwen, met als minimumeis het cijfer 8)	

**eindoordeel duurzaamheid**

## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
<b>Opmerkingen</b>	
<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>	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	
Voor rapportage 2012-Q4 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
DPE Next heeft een eerste aanzet gedaan op het gebied van kennis en innovatie met bedrijven in de regio op de Dag van de Duurzaamheid op 10-10-2012.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
Belangrijkste stakeholders zijn Dierenpark Emmen, de Provincie Drenthe en de WMD.	-

<b>Projectspecifieke subsidievoorwaarden provincie overig</b>	<b>Eindoordeel</b>
<b>voorwaarden</b>	
Van de € 20 miljoen besteedt DPE Next ca € 500.000 aan de realisatie van een kennis- en innovatieplatform (COP)	
De gemeente stelt samen met de provincie een monitoringsprogramma op, waarin de provinciale doelbereiking en de realisatie van prestatieafspraken zichtbaar wordt gemaakt.	
De gemeente stelt een plan van aanpak op over de wijze waarop omgegaan wordt met het aspect staatssteun. De subsidie wordt beschikbaar gesteld op basis van geoorloofde staatssteun.*	

\* Conform subsidievoorwaarden van de provincie Drenthe heeft de gemeente Emmen een plan van aanpak staatssteun opgesteld en ingediend bij de provincie. Bij brief van 6 juni 2012 heeft de provincie het pva staatssteun goedgekeurd.

## PROJECTRISICO'S

<b>Risico's</b>	<b>Categorie</b>	<b>Beheersmaatregelen</b>	<b>Uitvoering beheersmaatregel</b>
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>
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>Gerealiseerd</li> </ol>

### Mutaties in risico's


Het risico 'Extra rentelasten i.v.m. voorfinanciering met betrekking tot DPE Next' is opnieuw beoordeeld en op basis van onderstaande lager ingeschat dan risicocategorie 2 en daarom niet meer meegenomen in deze kwartaalrapportage.


Met het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling à fonds perdu (d.d. 24 juli 2012) is een schema betaalbaarstellingen van € 65,5 miljoen overeengekomen. Uitgaande van de overeengekomen, gefaseerde betaalbaarstellingen schadeloosstelling zijn de hiermee verbonden voorfinancieringslasten berekend. De voorfinancieringslasten zijn voorzien.


Doordat het project steeds verder in de tijd komt is de kans op extra rentelasten voorfinanciering DPE Next lager geworden.

### 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

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
▪ 30% van de omleggingen	▪ Laatste 10% van de omleggingen.

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 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.

**eendoordeel 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.

**eendoordeel duurzaamheid**

## OVERIGE ASPECTEN

### Werkgelegenheid tijdens de bouw

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

**Eendoordeel**

### Bereikbaarheid tijdens de bouw

Het project is nagenoeg afgerond; daarmee is dit aspect niet meer van toepassing.

**Eendoordeel**

nvt

### Kennis en Innovatie

N.v.t.

**Eendoordeel**

nvt

### Betrokkenheid stakeholders

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


**Eendoordeel**


## 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>

**eendoordeel projectrisico's**

**Risico's** (zie risicomanagement voor uitleg risicoscore)

 maximaal 1 projectrisico in categorie 1 of 2

 2 of 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

 meer dan 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

## OVERIG

### Opmerkingen

n.v.t.

## 12. Rapportage Parkeergarage Westerstraat

### ALGEMEEN

Algemene informatie	
Projectnaam	Parkeergarage Westerstraat
Bestuurlijk opdrachtgever	B.D. Wilms
Projectleider	A.N. Lambooij / 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
	→ Voorbereiding
	→ Realisatie
	<b>X</b>

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	tot 2012
▪ Uitvoering:	2012-Q1 t/m 2013-Q3
Mijlpalen	
2013-Q3	Parkeergarage gereed
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Op 1 december heeft de aannemer bovenbouw de beschikking gekregen over de noordelijke onderbouw (parkeergarage). Door verweving van projectplanning van de aannemer bovenbouw en van de aannemer onderbouw en vanuit veiligheidsoverwegingen kan de parkeergarage volgens de aannemer naar verwachting pas in 2013-Q3 in gebruik worden genomen.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
▪ Oplevering dak parkeergarage voor realisatie bovenbouw	▪ Start 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	525.790	19.846	-65.636	-65.636	0
Uitvoeringskrediet		13.220.000	9.192.212	2.493.486	1.534.302	1.534.302	PM
<b>TOTAAL</b>		<b>13.700.000</b>	<b>9.718.002</b>	<b>2.513.332</b>	<b>1.468.666</b>	<b>1.468.666</b>	<b>PM</b>
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>13.700.000</b>	<b>9.718.002</b>	<b>2.513.332</b>	<b>1.468.666</b>	<b>1.468.666</b>	<b>PM</b>
Overige vermogensoverdrachten		100.000	100.000				
<b>SALDO KOSTEN -OPBRENGSTEN</b>		<b>13.600.000</b>	<b>9.618.002</b>	<b>2.513.332</b>	<b>1.468.666</b>	<b>1.468.666</b>	<b>PM</b>






### Toelichting afwijkingen projectbudget

Het krediet van het project parkeergarage Westerstraat zal overschreden worden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door meerwerkkosten, door "versnellingskosten" en door efficiencykosten. Het merendeel van de meerwerkkosten kunnen worden gedekt uit de post onvoorzien van het projectbudget, echter een deel van de nog te verwachten meerwerkkosten zal de dekking van de post onvoorzien gaan overschrijden. Daarnaast zullen ook nog "versnellingskosten" en geprognosticeerde "efficiencykosten" niet meer uit het uitvoeringskrediet gedekt kunnen worden. De hoogte van deze kosten is momenteel inzet van intensief overleg met de aannemer. De onderhandelingen daarover worden gevoerd.

### eindoordeel financiën

#### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Deze gegevens zijn niet beschikbaar omdat bij de bouw van de parkeergarage Westerstraat niet is gewerkt met een supervisor.

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

nvt

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Binnen het project parkeergarage Westerstraat wordt getracht zo duurzaam mogelijk binnen de geldende wet- en regelgeving te bouwen. In de parkeergarage komen stroomoplaadpunten voor elektrische auto's.

### eindoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
<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>	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
De bereikbaarheid tijdens de bouw van de verschillende deelprojecten zal worden meegenomen in het coördinatieoverleg, waarin tevens de afstemming met andere projecten plaatsvindt. In het contract met Strukton zijn voorwaarden opgenomen over de bereikbaarheid van de Noorderveste, Lindenhof, ondernemers en de Hondsrugweg. Tijdens de bouw wordt hieraan uitvoering gegeven.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
In deze fase van het project zijn er geen bijzonderheden te melden ten aanzien van Kennis en Innovatie.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
De belangrijkste stakeholders zijn de bewoners van de Lindenhof, Noorderveste en de ontwikkeling van de bovenbouw (commerciële) ruimten. Met de ontwikkelaar van de bovenbouw vindt maandelijks overleg plaats, met Lindenhof en Noorderveste indien noodzakelijk.	

**PROJECTRISICO'S**


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
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


**Mutaties in risico's**

Het risico 'Te late oplevering van bouwvloer ten behoeve van opbouw commerciële ruimten' is komen te vervallen, omdat het dak van de parkeergarage in het vierde kwartaal van 2012 is gerealiseerd en daarmee tijdig opgeleverd.

**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. Lambooij / M. van Klinken
Korte omschrijving project	Realisering van 12000 m <sup>2</sup> 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 → Voorbereiding → Realisatie
	<b>X</b>

#### PLANNING

Planning	
1. Voorbereiding:	2012-Q4 t/m 2012-Q4
2. Uitvoering:	2013-Q1 t/m 2014-Q1
Mijlpalen	
2013-Q2	Oplevering Noorderplein
2013-Q3	Opening Mediamarkt
2014-Q1	Oplevering Westerstraat
Toelichting afwijkingen projectplanning	
<b>Realisatie</b>	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Start voorbereiding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1<sup>e</sup> fase aanleg Noorderplein</li> <li>▪ Voorbereiding 2<sup>e</sup> fase aanleg Noorderplein</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 nā wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gane verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Gebiedsontwikkeling Centrum Noord</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving		5.161.285	4.903.550	-	257.735	257.735	-
Bouwrijpmaken		1.606.920	789.725	10.045	807.150	807.150	-
Woonrijpmaken		762.346	490	-	761.856	761.856	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		1.519.382	1.112.444	5.649	401.289	401.289	-
Financieringskosten		45.251-	133.151-	-	87.900	87.900	-
Bijdragen aan Reserves		428.100	-	-	428.100	428.100	-
<b>TOTAAL</b>		<b>9.432.782</b>	<b>6.673.057</b>	<b>15.694</b>	<b>2.744.030</b>	<b>2.744.030</b>	-
Onvoorzien		1.025.478	-	-	1.025.478	1.025.478	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>10.458.260</b>	<b>6.673.057</b>	<b>15.694</b>	<b>3.769.508</b>	<b>3.769.508</b>	-
Opbrengsten uit verkoop		5.969.037	4.778.068	-	1.190.969	1.190.969	-
Bijdragen uit fondsen en reserves		4.523.402	4.097.830	-	425.572	425.572	-
<b>Saldo kosten-opbrengsten</b>		<b>34.179-</b>	<b>2.202.841-</b>	<b>15.694</b>	<b>2.152.967</b>	<b>2.152.967</b>	-

#### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

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

**Budget**

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

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

Het ontwerp van Centrum Noord ligt al langere tijd vast. In het ontwerp is geen betrokkenheid geweest van de supervisor. Wel heeft het project zijn eigen kwaliteits coördinerende architect gehad.

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

nvt
-----

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Binnen het project Centrum Noord zal rekening worden gehouden met het geldende aanbestedingsbeleid. Daarnaast is in het ontwerp opgenomen dat eerder weggehaalde bomen worden teruggeplaatst.

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

**OVERIGE ASPECTEN**

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
Conform het aanbestedingsbeleid worden regionale aannemers uitgenodigd.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
De bereikbaarheid tijdens de bouw van de verschillende deelprojecten zal worden meegenomen in het coördinatieoverleg, waarin tevens de afstemming met andere projecten plaatsvindt. De bereikbaarheid tijdens de bouw zal worden meegenomen in de bestekken. Het gaat hier met name om het voetgangersgebied dat bereikbaar moet blijven voor bewoners en richting ondernemers.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
Geen bijzonderheden.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
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. De stakeholders worden geïnformeerd door de aannemer.	

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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 'Investeringen 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.

**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.

## 14. Rapportage Locatie Vreding

### ALGEMEEN

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

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	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
▪ Eind december is een brief gestuurd aan de Rijksgebouwendienst (RGD), waarin de RGD wordt gemaand de grond voor 1 februari 2013 af te nemen.	▪ n.v.t.

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
<b>Vreding e.o.</b>	<b>INVEST</b>						
Verwerving		693.098	2.343.098	-	1.650.000-	1.650.000-	-
Bouwrijpmaken		349.243	269.848	-	79.395	79.395	-
Woonrijpmaken		30.578	8.725	-	21.853	21.853	-
Planvoorbereiding en -ontwikkeling		487.885	391.480	-	96.405	96.405	-
Financieringskosten		530.996	533.466	-	2.470-	2.470-	-
Bijdragen aan Reserves		102.614	-	-	102.614	102.614	-
<b>TOTAAL</b>		<b>2.194.414</b>	<b>3.546.617</b>	-	<b>1.352.203-</b>	<b>1.352.203-</b>	-
Onvoorzien		129.651	-	-	129.651	129.651	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>2.324.065</b>	<b>3.546.617</b>	-	<b>1.222.552-</b>	<b>1.222.552-</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>1.296.617</b>	-	<b>1.301.819-</b>	<b>1.301.819-</b>	-

**Toelichting afwijkingen projectbudget**

n.v.t.

**eindoordeel financiën****Budget**

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

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

Bij de contractvorming voor de ontwikkeling op deze locatie is een ambitie document opgenomen, welke de inhoudelijke kaders vormen voor de stedelijke kwaliteit op deze locatie. Gezien de stand van zaken van het project zijn voor rapportage 2012-Q4 geen gegevens beschikbaar die betrekking hebben op een ruimtelijke uitwerking van de locatie.

**eindoordeel stedelijke kwaliteit****DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Gezien de stand van zaken van het project zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.

**eindoordeel duurzaamheid****OVERIGE ASPECTEN**

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
Gezien de stand van zaken van het project zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
Gezien de stand van zaken van het project zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
Gezien de stand van zaken van het project zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
Gezien de stand van zaken van het project zijn voor rapportage 2012-Q4 deze gegevens nog niet beschikbaar.	

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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 RGD 3. Afwentelen van alle kosten/verlies op de RGD.	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 iconowaarde, alsmede inrichting van het openbaar gebied en omgeving.			
Fasering				
Initiatief	→ Definitie	→ Ontwerp	→ Voorbereiding	→ Realisatie
		<b>X</b>		

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2013-Q2 t/m 2014-Q4
▪ Uitvoering:	2015-Q1 t/m 2016-Q4
Mijlpalen	
▪ maart 2013	Afsluiting ontwerpfase door overeenkomst met private partijen.
▪ maart 2015	Ruwbouw parkeergarage gereed.
▪ december 2015	Ahold gereed.
▪ september 2016	Bovenbouw gereed.
Toelichting afwijkingen projectplanning	
Planning is één kwartaal opgeschoven zonder consequenties voor de totaalplanning .	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Overeenkomst bovenbouw met private partijen</li> <li>▪ Opzetten organisatie bouwontwerp</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>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	481.934	228	943.864	943.864	-
Financieringskosten		57.286	72.776	-	15.490-	15.490-	-
Bijdragen aan Reserves		1.597.838	-	-	1.597.838	1.597.838	-
<b>TOTAAL</b>		<b>6.462.876</b>	<b>1.544.551</b>	<b>228</b>	<b>4.918.097</b>	<b>4.918.097</b>	-
Onvoorzien		808.578	-	-	808.578	808.578	-
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>7.271.454</b>	<b>1.544.551</b>	<b>228</b>	<b>5.726.675</b>	<b>5.726.675</b>	-
Opbrengsten uit verkoop		7.966.427	-	-	7.966.427	7.966.427	-
Bijdragen uit fondsen		633.000	-	-	633.000	633.000	-
<b>Saldo kosten-opbrengsten</b>		<b>1.327.973</b>	<b>1.544.551</b>	<b>228</b>	<b>2.872.752</b>	<b>2.872.752</b>	-

### Toelichting afwijkingen projectbudget

n.v.t.

eendoordeel financiën

### Budget

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

## STEDELIJKE KWALITEIT

### Toelichting stedelijke kwaliteit

Uitwerking vindt plaats op basis van de bij het contract bijgevoegde beeldkwaliteitambities. Tijdens het ontwerpproces door externe partijen zal op gezette tijden (SO, VO en DO) afstemming met de supervisor stedelijke kwaliteit plaats gaan vinden.

### Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project

ER is nog geen informatie beschikbaar voor het vierde kwartaal van 2012.

eendoordeel stedelijke kwaliteit

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

De gemeente treedt niet op als opdrachtgever voor de bovenbouw van het gebouw. Wel richt de gemeente het openbaar gebied en omgeving in.

eendoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
Gemeente treedt niet op als opdrachtgever voor de bovenbouw van het gebouw. Wel richt de gemeente het openbaar gebied en omgeving in.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
De bereikbaarheid van het terrein e.o. tijdens de bouw is afgestemd in het project Hondsrugwegtunnel en daardoor verzekerd.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
Doordat drie partijen betrokken zijn bij parkeergarage Willinkplein-Zuid en het project Willinkplein-Zuid is dit een juridisch complex vraagstuk in relatie tot de verplichte Europese aanbesteding. Deze kennis zal worden ontwikkeld binnen de organisatie.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmatig overleg met betrokken ontwikkelende partijen.</li> <li>- Overleg met inwoners, ondernemers etc.</li> </ul>	


## PROJECTRISICO'S


<b>Risico's</b>	<b>Categorie</b>	<b>Beheersmaatregelen</b>	<b>Uitvoering beheersmaatregel</b>
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
De inrichting van de omgeving zal niet vóór 31 december 2014 kunnen plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de EFRO-subsidie.	2	1. Bezien substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten.	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

<b>Opmerkingen</b>
n.v.t.

## 16. Rapportage Westwand Weiert

### ALGEMEEN

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

### PLANNING

Planning	
▪ Voorbereiding:	2012-Q1 t/m 2013-Q4
▪ Uitvoering:	Nog te bepalen
Mijlpalen	
	Nog niet bepaald
Toelichting afwijkingen en maatregelen	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
In relatie tot het pvE van het centrumplein zijn stedenbouwkundige verkenningen gedaan om de begrenzing te bepalen	Plan van aanpak; voorbereidingskrediet

eindoordeel planning

#### Planning

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

### FINANCIEN

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

eindoordeel financiën

#### Budget

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

### STEDELIJKE KWALITEIT

Toelichting stedelijke kwaliteit
Stedenbouwkundig supervisie document wordt voorbereid.

**Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project**

Een reeks bijeenkomsten met belanghebbende architecten heeft in de afgelopen periode plaatsgevonden. Een definitieve visie zal ontwikkeld worden in samenhang met het ontwerp voor het plein / park.

<b>eendoordeel stedelijke kwaliteit</b>	
---	--

**DUURZAAMHEID****Toelichting duurzaamheid**

Planvorming is nog niet opgestart.

De gebouwen zijn in private handen; formele invloed van gemeente is beperkt tot normale regelgeving.

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

Voor rapportage 2012-Q4 zijn hiervoor nog geen gegevens beschikbaar.

**Eendoordeel****Bereikbaarheid tijdens de bouw**

De bereikbaarheid tijdens de bouw van de verschillende deelprojecten zal worden meegenomen in het coördinatieoverleg, waarin tevens de afstemming met andere projecten plaatsvindt.

Streven is dat de Westwand Weiert gedurende alle bouwfasen bereikbaar moet zijn.

**Eendoordeel****Kennis en Innovatie**

Voor rapportage 2012-Q4 zijn hiervoor nog geen gegevens beschikbaar.

**Eendoordeel****Betrokkenheid stakeholders**


Regelmatig overleg met stakeholders vindt plaats. De Westwand Weiert is in eigendom bij private partijen, die deels een afwachtende houding aannemen en deels de kwaliteit van het centrumplein afwachten. De verhuurbaarheid van aangepaste gebouwen is mede afhankelijk van de totaalsituatie.


**Eendoordeel****PROJECTRISICO'S**


Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
Onvoldoende marktpotentieel voor realisatie van de transformatie van de Westwand van de Weiert.	1	1. Actieve marktbenadering.	1. In uitvoering
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

<b>eendoordeel 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.

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

### ALGEMEEN

Algemene informatie				
Projectnaam	Plan Zuid-Esch (Holdert)			
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Sleeking			
Projectleider	M. Briggeman (N. Lambooij a.i.)			
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	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding: 2012-Q1 t/m 2013-Q2</li> <li>▪ Uitvoering: 2013-Q3 t/m 2014-Q4</li> </ul>	
Mijlpalen	
Februari 2013 2013-Q3 Medio 2013 2e halfjaar 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contract gemeente-Domesta kostenverhaal/bijdrage grex getekend</li> <li>▪ afronding bestemmingplanprocedure</li> <li>▪ aanvraag omgevingsvergunning</li> <li>▪ start bouw</li> </ul>
Toelichting afwijkingen projectplanning	
De planning van de mijlpalen is opgeschoven t.o.v. de 3e kwartaalrapportage 2012 vanwege het uitgevoerde archeologisch onderzoek. Dit heeft verder geen invloed op de einddatum.	
Realisatie	
Afgelopen kwartaal: gerealiseerd en belangrijkste activiteiten	Volgende kwartaal: geplande activiteiten en voorziene resultaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Archeologisch onderzoek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ondertekening overeenkomst gemeente-Domesta</li> <li>▪ Start bestemmingsplanprocedure</li> </ul>

eindoordeel planning

#### Planning

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

## FINANCIEN

### Projectbudget

Omschrijving	INVEST / EXPL.	Krediet / budget ná 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	110.185	-	39.815	39.815	-
Financieringskosten			-	-	-		-
Bijdragen aan Domesta		340.000	-	-	340.000	340.000	-
<b>Totaal kosten</b>		<b>490.000</b>	<b>110.185</b>	<b>-</b>	<b>379.815</b>	<b>379.815</b>	<b>-</b>
Bijdragen uit fondsen en reserves		490.000	-	-	490.000	490.000	-
<b>Saldo kosten-opbrengsten</b>		<b>-</b>	<b>110.185</b>	<b>-</b>	<b>110.185-</b>	<b>110.185-</b>	<b>-</b>

### Toelichting afwijkingen projectbudget

N.v.t.

### 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 opgestelde Ambitiedocument, dat als bijlage bij het contract (privaat-rechtelijke overeenkomst tbv ontwikkeling locatie) zal worden opgenomen.

### Advies supervisor over stedelijke kwaliteit project

"Architectonische kwaliteit en inpassing in de directe omgeving cq boulevard is essentieel voor de totale ontwikkeling."

### eindoordeel stedelijke kwaliteit

## DUURZAAMHEID

### Toelichting duurzaamheid

Domesta is de opdrachtgever en heeft haar eigen beleid ten aanzien van duurzaamheid.

### eindoordeel duurzaamheid

## OVERIGE ASPECTEN

<b>Werkgelegenheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
Domesta is de opdrachtgever en heeft haar eigen beleid ten aanzien van werkgelegenheid.	
<b>Bereikbaarheid tijdens de bouw</b>	<b>Eindoordeel</b>
Bereikbaarheid van de Holdert is verzekerd door aanleg van de ontsluitingsweg achter de Holdert langs voordat met de daadwerkelijke aanleg van de Hondsrugwegtunnel wordt gestart.	
<b>Kennis en Innovatie</b>	<b>Eindoordeel</b>
Domesta is de opdrachtgever en heeft haar eigen beleid ten aanzien van kennis en innovatie.	
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>	<b>Eindoordeel</b>
Afstemming met de bewoners en omgeving vindt plaats in klankbordgroepen. Daarnaast vindt maandelijks overleg plaats tussen Domesta en de gemeente Emmen.	

**PROJECTRISICO'S**

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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.



## Bijlage II Rapportage programmabureau CvE / 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 in verband met de beoogde integrale aansturing door de programmadirecteur.</p> <p>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>▪ Aangepast programmaplan CvE 2012-2020</li> <li>▪ Kwartaalrapportage 2012-Q3 in de nieuwe vorm</li> <li>▪ Actualisatie Masterplanning programma CvE</li> </ul>	Programmamanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Benoeming adviseur bouwfase</li> <li>▪ Vaststelling geactualiseerde Masterplanning programma CvE</li> <li>▪ Kwartaalrapportage CvE 2012-Q4</li> <li>▪ Implementatie risicomanagementsysteem NARIS n.a.v. implementatie-advies NAR</li> <li>▪ Oplevering en in gebruikname Cognosrapportages o.b.v. CS-project</li> </ul>
Financieel	Financieel <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geactualiseerd Financieel Meerjarenperspectief Atalanta</li> </ul>
Juridisch	Juridisch <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samenwerkingsovereenkomst gemeente-DPE inzake realisatie DPE Next</li> <li>▪ Leningsovereenkomst gemeente-DPE voor lening € 6mln Provincie Drenthe</li> </ul>
Subsidies incl. Innovatie en Economie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanvraag RSP Bereikbaarheidsbijdrage iz Hondsrugwegtunnel</li> <li>▪ Auditplan duurzaamheid CvE en benoeming deskundigenpanel Duurzaamheid.</li> </ul>	Subsidies incl Innovatie en Economie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subsidieaanvraag RSP-bereikbaarheid voor het totaal van de bereikbaarheidsprojecten</li> <li>▪ Subsidieaanvraag REP-regionaal</li> <li>▪ Plan van Aanpak social return on investment</li> <li>▪ Uitbreiding activiteiten Kennis- en Innovatieplatform Drenthe (IK Drenthe): aanhaken bij start kenniskring duurzame en secundaire bouwmaterialen.</li> </ul>
Communicatie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nieuwsbrieven / website</li> <li>▪ Dorps- en wijkbijeenkomsten met collegeleden</li> <li>▪ Pagina in de Vlinderkrant</li> <li>▪ Locatie en budget informatiecentrum CvE</li> </ul>	Communicatie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oplevering 3D omgeving</li> <li>▪ Nieuwsbrief</li> <li>▪ Aanpassing website Atalanta</li> <li>▪ Oplevering eerste filmmateriaal voor making of CVE</li> <li>▪ Oplevering portal website voor tonen 3D, filmpjes en webcambeelden</li> <li>▪ Inrichting informatiecentrum (opening 5 april)</li> </ul>

Ruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitspraak Raad van State / onherroepelijk bestemmingsplan De Verbinding</li> <li>Aanpassing welstandsbeleid t.b.v. DPE Next</li> <li>Projectenkaart CvE</li> </ul>
Bouwfase	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klankbordgroepbijeenkomsten</li> </ul>

Ruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geactualiseerde projectenkaart</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 ná wijziging	Werkelijk Totaal	Openstaande verplichting	restant krediet	nog aan te gene verplichtingen (cost-to-complete)	Verwachte afwijkingen
<b>Progr. Bur. Centrumvernieuwing Emmen</b>							
Projectmanagement	INVEST	23	23	-	-	-	-
Administratie en Registratie	INVEST	229.486	229.486	-	-	-	-
Programmamanagement	INVEST	2.582.972	2.500.318	-	82.653	-	82.653
Projectbeheersing	INVEST	461.103	398.544	-	62.559	-	62.559
Financieel	INVEST	59.193	57.694	-	1.500	-	1.500
Juridisch / Fiscaal	INVEST	349.517	269.898	-	79.619	-	79.619
Subsidies	INVEST	355.772	289.646	-	66.127	-	66.127
Duurz. Economie etc.	INVEST	267.031	267.031	-	-	-	-
Communicatie	INVEST	768.284	735.280	-	33.003	-	33.003
Info Centrum CvE	INVEST	75.000	30.296	-	44.704	-	44.704
Lobby	INVEST	152.439	125.167	-	27.272	-	27.272
Ruimtelijke kwaliteit	INVEST	232.000	322.051	-	-90.051	-	90.051
Bereikbaarheid Bouwfase (incl. coördinatieoverleg	INVEST	110.829	110.828	-	1	-	1
Technische coördinatie (voormalig ACP)	INVEST	77.159	77.159	-	0	-	-
Bijdrage Vreding	INVEST	600.000	600.000	-	-	-	-
Bijdrage Park Gar. 1 (Willinkplein)	INVEST	430.916	430.916	-	-	-	-
Bereikbaarheid Bouwfase (incl. coördinatieoverleg	EXPL	194.700	191.073	-	3.627	-	3.627
Technische coördinatie (voormalig ACP)	EXPL	70.000	52.978	-	17.021	-	17.021
MER	EXPL	72.894	72.894	-	-	-	-
Bestemmingsplan Centrum-West	EXPL	357.719	357.719	-	-	-	-
Bestemmingsplan De Verbinding	EXPL	85.399	86.399	-	-1.000	-	1.000
Vergunningen Atalanta	EXPL	21.193	21.193	-	-	-	-
Overbrugging DPE	EXPL	337.768	332.920	-	4.849	-	4.849
DPE Next	EXPL	1.045.102	991.515	-	53.588	-	53.588
Culturele Programmering	EXPL	142.830	144.551	-	-1.722	-	1.722
Deelname Gemeente in DPE	EXPL	-	-	-	-	-	-
Progr. Bureau (procedures / ruimte)	EXPL	238.921	238.921	-	-	-	-
Rente en Afschrijving *	EXPL	987.682	796.469	-	191.213	-	191.213
<b>TOTAAL</b>		<b>10.305.933</b>	<b>9.730.969</b>	-	<b>574.963</b>	-	<b>574.963</b>
Onvoorzien: Programmabureau investeringe	INVEST	592.200			592.200		307.387
Onvoorzien: Programmabureau exploitatie	EXPL	161.624			161.624		267.576
<b>Totaal Progr. Bur. Centrumvernieuwing Emmen</b>		<b>11.059.757</b>	<b>9.730.969</b>	-	<b>1.328.787</b>	-	-
Opbrengsten	INVEST	1.230	1.230	-	-	-	-
Opbrengsten	EXPL	43.544	43.544	-	-	-	-
Doorbelaasting aan andere projecten	INVEST	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>11.014.983</b>	<b>9.686.195</b>	-	<b>1.328.787</b>	-	-
<b>Progr. Bur. Centrumvernieuwing Emmen - Ontwikkel Projecten</b>							
Voorbereiding Centrum-plein	INVEST	613.980	534.512	-	79.468	-	79.467
Voorbereiding Bijkomende infrawerken	INVEST	161.487	152.469	-	9.018	-	9.018
Voorbereid Bereikb Emmen Centrum	INVEST	93.000	52.326	-	40.674	-	40.674
Voorbereiding Hondsrugwegtunnel	INVEST	110.677	110.677	-	-	-	-
Voorbereiding Parkeren	INVEST	15.333	15.333	-	-	-	-
Voorbereid. Gebouw Theater / WvdO	INVEST	5.357	5.357	-	-	-	-
Voorbereiding Locatie Hoofdstraat							
1505 Interne expertise		54.187	24.499		29.688	-	29.688
Externe expertise*		81.643	81.643		0	-	-
Middelen / materiaal		40.983	35.983		5.000	-	5.000
Voorbereiding Locatie Hoofdstraat	EXPL	176.813	142.125	-	34.688	-	34.688
<b>TOTAAL</b>		<b>1.176.647</b>	<b>1.012.798</b>	-	<b>163.848</b>	-	<b>163.847</b>
Onvoorzien: Ontwikkelprojecten Inv.	INVEST	74.000			74.000		129.159
Onvoorzien: Ontwikkelprojecten Expl. (15%)	EXPL	52.500			52.500		34.688
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>1.303.147</b>	<b>1.012.798</b>	-	<b>290.348</b>	-	-
Opbrengsten		-	-	-	-	-	-
<b>SALDO KOSTEN - OPBRENGSTEN</b>		<b>1.303.147</b>	<b>1.012.798</b>	-	<b>290.348</b>	-	-
<b>Totaal Generaal Programma Bureau</b>		<b>12.318.130</b>	<b>10.698.993</b>	-	<b>1.619.135</b>	-	-

## **Toelichting afwijkingen projectbudget**

Het totale resultaat voor 2012 op de algemene proces en voorbereidingskosten CvE bedraagt € 738.810 voordelig, bestaande uit per saldo € 436.546 voordeel op het investeringskrediet en per saldo € 302.264 voordeel op het exploitatiebudget. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de volgende onder- en overschrijdingen groter dan € 25.000:

### Programmamanagement onderschrijding van € 82.653

In 2012 is minder 0,8fte minder ingehuurd dan begroot. Daarnaast voor kortere tijd hoofd realisatie ingehuurd dan gepland.

### Projectbeheersing onderschrijding van € 62.559

De verwachte kosten voor Cognos en CS project en Twijnstra en Gudde zijn lager uitgevallen dan gepland. Voor Cognos en CS project is minder externe deskundigheid ingehuurd dan in eerste instantie nodig geacht werd. Een deel van de kosten CS-project/Cognos schuift door naar 2013 in verband met latere afronding van het traject dan gepland.

### Juridisch/Fiscaal onderschrijding van € 79.619

Minder Juridisch en Fiscaal advies ingehuurd dan gepland. Een deel van deze kosten schuift door naar 2013.

### Subsidies onderschrijding van € 66.127

De onderschrijding wordt veroorzaakt door minder interne uren ad € 14.000 en minder extern advies en externe inhuur ten behoeve van subsidieaanvragen en subsidiebeheer ad € 52.127.

### Communicatie onderschrijding van € 33.003

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de voor het vierde kwartaal voorgenomen aanbesteding van de film The making of is uitgesteld.

### Infocentrum CvE onderschrijding van € 44.704

De geplande aanpassingen aan het infocentrum CvE zijn doorgeschoven naar 2013.

### Lobby onderschrijding van € 27.272

Aanzienlijk minder lobby-activiteiten in 2012 aangezien lobby voor met name de laatste € 17 mln voor locatie Hoofdstraat is opgeschort i.v.m. terugverwijzing door het Rijk naar het Noorden.

### Ruimtelijke kwaliteit een overschrijding van € 90.051

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat meer externe en interne uren zijn gemaakt dan begroot. De kosten van inhuur door ontbrekende capaciteit en kwaliteit in de lijnorganisatie komen namelijk rechtstreeks voor rekening van het programmabureau Centrumvernieuwing.

### DPE Next onderschrijding van € 53.588

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de kosten van UNO in 2012 € 25.000 lager waren en doordat minder interne uren zijn gemaakt dan begroot.

### Rente en afschrijving een onderschrijding van € 191.213

Werkelijke investeringen/kosten op projecten lager dan begroot en de werkelijk geboekte kosten zijn eerder afgedekt door bijdragen en subsidies dan verwacht, daardoor minder rentelasten over projecten in 2012.

### Voorbereiding Centrumplein een onderschrijding van € 79.467

Deze kosten schuiven door naar 2013. Nog niet alle geplande werkzaamheden zijn afgerond in 2012.

### Voorbereiding Bereikbaar Emmen Centrum een onderschrijding van € 40.674

Deze kosten schuiven door naar 2013. Nog niet alle geplande werkzaamheden zijn afgerond in 2012.

### Voorbereiding locatie Hoofdstraat onderschrijding van € 34.688

Deze kosten schuiven door naar 2013. Nog niet alle geplande werkzaamheden zijn afgerond in 2012.

## **Verwerking budget resultaat 2012**

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

- € 436.546 toe te voegen aan de post onvoorzien binnen het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta (Investerings)

- € 302.264 toe te voegen aan de post onvoorzien Atalanta (exploitatie). De post onvoorzien exploitatie ultimo 2012 van € 516.388,- kan worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Atalanta. Dit zal worden meegenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel 2012 in het kader van de jaarrekening.

Vooruitlopend op de besluitvorming door het college is de toevoeging aan onvoorzien reeds in de huidige kwartaalrapportage verwerkt.




De post onvoorzien 2012 investeringen van € 1.102.746,- na toevoeging van de overschotten op budgetten uit het vierde kwartaal 2012, zal meegenomen worden voor de dekking van de kosten 2013 ev. Hiermee wordt in de kredietaanvraag algemene proces en voorbereidingskosten CvE 2013 t/m 2015 rekening gehouden. In het eerste

kwartaal van 2013 zullen op basis van het plan van aanpak 2013 en de begrotings CvE 2013 de benodigde budgetten vanuit de post 'onvoorzien' weer worden toegewezen aan de verschillende thema's binnen het krediet Algemene proces- en voorbereidingskosten CvE.

**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 verstekken 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 (voorlopige) dekking projecten Atalanta	Dekking investering gemeente	Subsidies en bijdragen										Gemeentelijke reserves					Dekking uit exploitatie		Lening / borg / deelname				Nog Ongedekt
		Verantwoorde subsidies en bijdragen										Bestoten tot beschikking over reserve					Dekking na realisatie		Result				
		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		
Verbinding																							
Tunnel Hondsrugweg	FMP / raming Realisatie / verantw.	45,000 16,228	26,000 1,000		2,515	1,257					1,105	1,950				12,173							
Bijkomende infra-werken	FMP / raming Realisatie / verantw.	12,000 4,574	3,667	-	2,506	1,253					0,156	0,275				4,148							
Parkkeergarage 1	FMP / raming Realisatie / verantw.	14,750 14,750															14,750						
Parkkeergarage 2	FMP / raming Realisatie / verantw.	12,250 12,250															12,250						
Plein	FMP / raming Realisatie / verantw.	12,000 5,108	0,333	-	4,680	2,340					0,014	0,025				4,607							
Bereikbaar Emmen Centrum																							
Aanpassing aansluitingen N34	FMP / raming Realisatie / verantw.	1,000 0,333	0,667								0,028	0,050				0,255							
Reconstructie Boermarkeweg	FMP / raming Realisatie / verantw.	14,000 4,667	9,333								0,397	0,700				3,570							
Centrum-West																							
Theater	FMP / raming Realisatie / verantw.	40,000 38,600		2,000 0,600												38,000							
Wereld v.d. Ontmoeting	FMP / raming Realisatie / verantw.	20,000 18,765			0,824	0,412										0,715	7,050	3,500		7,500			
Locatie Hoofdstraat (grondexploitatie)																							
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat	FMP / raming Realisatie / verantw.	85,500 39,500		7,759	2,094	1,047	10,000	3,600	8,500	17,000		5,500		10,000		20,000							
Locatie Muzeval (grondexploitatie)																							
Ontwikkeling locatie Muzeval	FMP / raming Realisatie / verantw.	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.	155,774	1,000	0,600	-	0,308	0,154	-	-	4,000	-	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								Bestoten tot beschikking over reserve					Dekking na realisatie		Result					
			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	FMP / raming Realisatie / verantw.	22,000 22,000															22,000 22,000						
DPE Next	FMP / raming Realisatie / verantw.	16,000 16,000													6,000 6,000						10,000 10,000		
Provinciale bijdragen / lening DPE Next	FMP / raming Realisatie / verantw.	30,000 9,000		18,000 5,400	6,000 1,800													6,000 1,800					
<b>Totaal dekking DPE / DPE Next</b>	FMP / raming Realisatie / verantw.	<b>68,000 47,000</b>	-	<b>18,000 5,400</b>	<b>6,000 1,800</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,000 6,000</b>	-	-	<b>22,000 22,000</b>	<b>6,000 1,800</b>	-	<b>10,000 10,000</b>	-	
Dekking andere CvE projecten																							
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								Bestoten tot beschikking over reserve					Dekking na realisatie		Result					
			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	FMP / raming Realisatie / verantw.	- -																					
Parkoerage Noord	FMP / raming Realisatie / verantw.	13,700 13,700																13,700 13,700					
Gebiedontwikkeling Centrum Noord	FMP / raming Realisatie / verantw.	10,458 10,458																10,458 10,458					
Vreding	FMP / raming Realisatie / verantw.	2,324 2,324																2,324 2,324					
WillinkpleinZuid	FMP / raming Realisatie / verantw.	7,271 7,271																7,271 7,271					
Westwand Weiert	FMP / raming Realisatie / verantw.	- -																					
Holdert	FMP / raming Realisatie / verantw.	0,490 0,490									0,125 0,125		0,065 0,065	0,300 0,300									
<b>Totaal dekking investeringen andere CvE projecten</b>	FMP / raming Realisatie / verantw.	<b>34,243 34,243</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,125 0,125</b>	-	<b>0,065 0,065</b>	<b>0,300 0,300</b>	-	-	<b>33,753 33,753</b>	-	-	-	-		
<b>TOTAAL GENERAAL dekking CvE investeringen</b>	FMP / raming Realisatie / verantw.	<b>359,743 237,017</b>	<b>40,000 1,000</b>	<b>27,759 6,000</b>	<b>6,000 1,800</b>	<b>12,619 0,308</b>	<b>6,310 0,154</b>	<b>10,000 -</b>	<b>3,600 -</b>	<b>8,500 4,000</b>	<b>17,000 -</b>	<b>1,825 1,825</b>	<b>3,000 3,000</b>	<b>11,565 11,565</b>	<b>0,300 0,300</b>	<b>10,000 10,000</b>	<b>63,462 63,462</b>	<b>88,803 88,803</b>	<b>25,500 1,800</b>	<b>6,000 1,800</b>	<b>7,500 7,500</b>	<b>10,000 10,000</b>	<b>- -</b>

## Stand van zaken subsidies en bijdragen

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

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

- 8,5 mln VROM (beschikking 17-05-2010 en beschikking 22-10-2012)
- 13,6 mln EFRO (beschikking 19-08-2010)
- 40,0 mln RSP Bereikbaarheid (samenwerkingsovereenkomst 05-07-2010)
- 40,0 mln RSP Plus -€ 22 mln voor gemeente en € 18 mln voor DPE Next- (samenwerkingsovereenkomst 05-07-2010 /beschikking 14-10-2010 cofinanciering EFRO /beschikking 24-02-2012 € 18 mln DPE Next en € 2 mln theater)
- 10,0 mln REP Regionaal (samenwerkingsovereenkomst 5 juli 2010)
- 17,0 mln VROM/MIRT (motie Tweedee 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.

Op 4 december 2012 heeft de Provincie besloten om de € 26 mln. RSP Bereikbaarheidsbijdrage voor de tunnel beschikbaar te stellen. In het 1e kwartaal van 2013 zal naar verwachting de definitieve beschikking worden ontvangen.

In het 1e kwartaal 2013 zal een aanvraag voor alle bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum bij de provincie Drenthe ingediend worden voor de verkrijging van de RSP Bereikbaarheidsbijdrage van de provincie.

In het eerste kwartaal 2013 zal een aanvraag / Plan van aanpak met betrekking REP-regionaal subsidie Locatie Hoofdstraat worden ingediend.



#### 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 plaatsgevonden. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot de gewenste resultaten. Het standpunt van de minister is dat eerst gekeken moet worden naar niet bestede bijdragen in projecten in Noord Nederland.

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) is in 2012 (€ 4 mln) en wordt in 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.