



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA13.0042	A 7	13/442

Onderwerp:

Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015

Portefeuillehouder: B.R. Arends

Programma Centrumvernieuwing Emmen

L. Schomaker - Siekman

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde Plan van Aanpak 2013-2015 Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen (CvE).
2. Een aanvullend voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE 2013-2015 van € 5.707.243 (€ 6.809.989 totale bruto geraamde te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten 2013-2015 minus € 1.102.746 nog beschikbaar restantkrediet 2012) beschikbaar te stellen voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE 2013-2015 en dit krediet als volgt te dekken:
 - 2.1. € 625.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2013-2015 te dekken uit de toerekening van algemene proces-en voorbereidingskosten programma CvE 2013-2015 aan andere centrumprojecten binnen het programma CvE.
 - 2.2 € 5.082.243 van dit aanvullende voorbereidingskrediet voor 2013-2015 te activeren en voorlopig, als achtervang, te dekken uit de bestemmingsreserve Atalanta en de bestemmingsreserve rente voorfinanciering Atalanta.
3. Ter dekking van de exploitatiekosten CvE 2013-2015 te besluiten om:
 - in 2013 € 1.286.672 vanuit de exploitatiebudgetten te storten in de bestemmingsreserve Atalanta
 - in 2014 een bedrag van € 248.480 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Atalanta, en
 - in 2015 een bedrag van € 1.036.480 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Atalanta.

Samenvatting

Voor de jaarschijf 2013-2015 is een Plan van Aanpak opgesteld voor het programmabureau Centrumvernieuwing Emmen. Dit plan is door ons college vastgesteld en vormt de basis voor de aanvraag van het noodzakelijke bijbehorende krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2013-2015.

Bijlagen:

Plan van aanpak 2013-2015 Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen
(versie 15 april 2013)

Stukken ter inzage:

Collegebesluit d.d. 23 april en de daarbij behorende stukken.

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA13.0042	A 7	13/442

1. Aanleiding voor het voorstel

Voor de jaarschijven 2013-2015 is een Plan van Aanpak opgesteld voor het programmabureau Centrumvernieuwing Emmen. Dit vormt de basis voor de aanvraag van het bijbehorende krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2013-2015.

2. Argumentatie/beoogd effect

In 2003 heeft uw raad het Masterplan Emmen Centrum vastgesteld als richtsnoer voor de ontwikkeling van het centrum van Emmen. Vanaf 2007 is gewerkt aan een integrale gebiedsontwikkeling in het centrum van Emmen, met als in het oog springend onderdeel de verplaatsing en nieuwe formule van Dierenpark Emmen. In december 2008 werd dit project onder de naam Atalanta door uw raad vastgesteld. Als uitvloeisel van dit initiatief kwamen andere projecten in ontwikkeling. Deze brede gebiedsontwikkeling vroeg om een integrale benadering en aansturing. In 2011 is daarom het programma Centrumvernieuwing Emmen ingesteld, bestaande uit de diverse samenhangende projecten in Emmen-centrum, waaronder Atalanta.

Inmiddels zijn diverse projecten in ontwikkeling en deels in uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de centrale doelstelling: één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum, ten behoeve van de duurzaam economische rol van het centrum. Dit vraagt om een overkoepelende aansturing. De bereikbaarheid van het hele centrum tijdens de bouwfase en de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied zijn voorbeelden van overkoepelende thema's. De overkoepelende thema's en het opdrachtgeverschap van de projecten worden uitgevoerd vanuit het programmabureau Centrumvernieuwing Emmen.

Voor u ligt het Plan van Aanpak voor het programmabureau Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015. In dit Plan van Aanpak is tevens de aanpak voor enkele ontwikkelprojecten opgenomen, aangezien deze in 2013 nog worden bekostigd vanuit het aan te vragen krediet voor algemene proces- en voorbereidingskosten Centrumvernieuwing Emmen 2013 ev.

Op basis van de op te leveren activiteiten en producten is een begroting voor de algemene proces- en voorbereidingskosten 2013-2015 opgenomen. Hiervoor wordt uw raad verzocht een aanvullend voorbereidingskrediet 2013-2015 beschikbaar te stellen. Middels de kwartaalrapportages kunnen eventuele wijzigingen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht worden vastgesteld.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

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

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Niet van toepassing

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Algemene proces- en voorbereidingskosten 2013-2015:

PROGRAMMABUREAU 2013 tm 2015		Gemeentelijke exploitatie		OHW - te activeren		Totaal 2013 -2015	
Algemene proces- en voorbereidingskosten product		Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
Totaal programmabureau Centrumvernieuwing		2.065.489	-	7.304.203	-	9.369.692	-
Totaal ontwikkelprojecten Atalanta		129.999	-	536.702	-	666.701	-
Doorbelasting aan andere centrumprojecten		-	-	-	625.000	-	625.000
Totaal bijdragen aan andere projecten (tijdelijk)		-	-	1.030.916	-	1.030.916	-
Totaal financieringskosten Atalanta		6.164.000	-	-	-	6.164.000	-
Kapitaallasten voorbereidingskrediet dec 2006		34.000	-	-	-	34.000	-
TOTAAL GENERAAL		8.393.488	-	6.809.989	625.000	15.203.477	625.000
		8.393.488	-	6.184.989	-	14.578.477	-

Het projectbudget voor 2013-2015 bestaat voor € 8.393.488 exclusief btw uit te dekken kosten uit de gemeentelijke exploitatie en voor € 6.184.989 exclusief btw (na aftrek van € 625.000 bijdrage van andere Centrumvernieuwings-projecten) uit te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE die te zijner tijd toegerekend worden aan de diverse uitvoeringsprojecten CvE / Atalanta en geactiveerd.

De ramingen van kosten en investeringen sluiten in totalen aan op het op 26 maart 2013 door het college vastgestelde geactualiseerde Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP), dat ook bij brief ter informatie is toegestuurd aan uw raad.

Dekking van algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2013 tot en met 2015:

Dekking:		Gemeentelijke exploitatie	OHW - te activeren	Totaal 2013-2015
Budget kapitaallasten voorbereidingskrediet dec 2006	Progr. 2	-	-	-
Structureel extra budget voor dierenin / theater (miv 2009)	Progr. 2	2.400.000	-	2.400.000
Bereikbaarheidsmaatregelen (kap lstr € 998.400)	Progr. 7	2.995.200	-	2.995.200
Structureel extra miv 2011 ikv nieuw dierenin / theater	Progr. 2	1.500.000	-	1.500.000
Structureel extra miv 2011 ikv nieuw dierenin / theater	progr. 8	1.500.000	-	1.500.000
Dotatie aan bestemmingsreserve Atalanta		1.712	-	1.712
Restantkrediet te activeren alg. proces- en voorber. kosten 2011		-	1.102.746	1.102.746
Doorbelasting aan andere Centrumvernieuwingsprojecten		-	625.000	625.000
Aanvullend voorbereidingskrediet alg. proces- en voorber. kosten 2012		-	5.082.243	5.082.243
Totaal dekking		8.393.488	6.809.989	15.203.477

De in de gemeentelijke begroting 2013-2015 reeds opgenomen exploitatiebudgetten met betrekking tot Atalanta van € 2.400.000 (€ 800.000 per jaar voor 2013 tot en met 2015), € 2.995.200 (€ 998.400 per jaar voor 2013 tot en met 2015), € 1.500.000 (€ 500.000 per jaar voor 2013 tot en met 2015) en € 1.500.000 (€ 500.000 per jaar voor 2013 tot en met 2015) worden ingezet om de algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE (programmabureau en ontwikkelprojecten) en de financieringskosten CvE die ten laste van de gemeentelijke exploitatie 2013 - 2015 komen te dekken. In 2013 is naar verwachting € 1.286.672 van de beschikbare exploitatiebudgetten 2013 niet benodigd voor de dekking van de algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE en de financieringskosten CvE. In 2013 kan derhalve € 1.286.672 vanuit de exploitatiebudgetten met betrekking tot Atalanta gestort worden in de bestemmingsreserve Atalanta. De beschikbare exploitatiebudgetten in 2014 en 2015 zijn echter niet voldoende om alle algemene proces- en voorbereidingskosten en financieringskosten voor deze jaren uit te dekken. Het is daarom noodzakelijk om ter dekking van de exploitatiekosten 2014 in 2014 een bedrag van € 248.480 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Atalanta en ter dekking van de exploitatiekosten 2015 in 2015 een bedrag van € 1.036.480 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Atalanta.

Voor de dekking van de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE 2013 - 2015, die te zijner tijd toegerekend worden aan de diverse uitvoeringsprojecten Atalanta, van in totaal € 6.184.989 (na aftrek van € 625.000 bijdrage van andere Centrumvernieuwings-projecten), is nog een restantbudget 2012 beschikbaar van

€ 1.102.746 ultimo 2012. Voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE 2013-2015 is derhalve nog een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 5.082.243. Aangezien deze algemene proces- en voorbereidingskosten te zijner tijd aan de uitvoeringsprojecten zullen worden toegerekend en geactiveerd, zal de dekking te zijner tijd meegenomen worden in de dekking van het investeringskrediet, dan wel de grondexploitatie van het project waaraan deze kosten worden toegerekend. Voorgesteld wordt om dit aanvullend voorbereidingskrediet 2013-2015 voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten van € 5.082.243 voorlopig, als achtervang, te dekken uit de Bestemmingsreserve Atalanta en de Bestemmingsreserve rente voorfinanciering Atalanta.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 23 april 2013.

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA13.0042	A 7	13/442

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013, nummer: 13/442;

gelet op het bepaald in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde Plan van Aanpak 2013-2015 Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen (CvE).
2. Een aanvullend voorbereidingskrediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE 2013-2015 van € 5.707.243 (€ 6.809.989 totale bruto geraamde te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten 2013-2015 minus € 1.102.746 nog beschikbaar restantkrediet 2012) beschikbaar te stellen voor de te activeren algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE 2013-2015 en dit krediet als volgt te dekken:
 - 2.1. € 625.000 van dit voorbereidingskrediet voor 2013-2015 te dekken uit de toerekening van algemene proces-en voorbereidingskosten programma CvE 2013-2015 aan andere centrumprojecten binnen het programma CvE.
 - 2.2 € 5.082.243 van dit aanvullende voorbereidingskrediet voor 2013-2015 te activeren en voorlopig, als achtervang, te dekken uit de bestemmingsreserve Atalanta en de bestemmingsreserve rente voorfinanciering Atalanta.
3. Ter dekking van de exploitatiekosten CvE 2013-2015 te besluiten om:
 - in 2013 € 1.286.672 vanuit de exploitatiebudgetten te storten in de bestemmingsreserve Atalanta
 - in 2014 een bedrag van € 248.480 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Atalanta,
 - en
 - in 2015 een bedrag van € 1.036.480 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Atalanta.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2013.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl