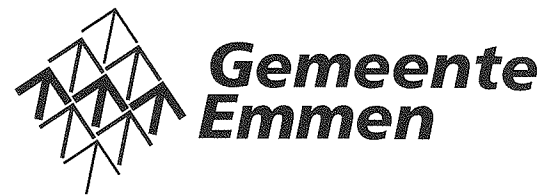


Raadhuisplein 1  
7811 AP Emmen  
t. 14 0591  
f. 0591 685599

Postbus 30001  
7800 RA Emmen  
e. gemeente@emmen.nl  
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma  
Centrumvernieuwing  
Emmen**

ons kenmerk 15.054006	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door L. Schomaker-Siekman
datum 2 juli 2015	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl
onderwerp Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta			

Geachte leden van de raad,

Bij de ontwikkeling van het project Atalanta wordt de financiële strategie steeds verder uitgewerkt, met als basis het raadsbesluit van 18 december 2008. Middels een geactualiseerd Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta wordt inzicht gegeven in de stand van zaken. Bijgaand bieden wij u ter informatie aan het Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta 2015, versie juni 2015.

Het Financieel Meerjarenperspectief betreft een Atalanta-product. Dit betekent dat alleen Atalanta-projecten hierin zijn opgenomen en niet de andere projecten binnen Centrumvernieuwing Emmen (CvE). Dit omdat de raad, in het kader van het besluit van 18 december 2008, Atalanta afzonderlijk inzichtelijk wil houden en tevens omdat verschuivingen in financiering / dekking, etc. in principe alleen mogelijk zijn binnen Atalanta. Ook DPE en DPE Next vormen geen primair onderdeel van het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP). In het FMP is afzonderlijk een korte paragraaf Dierenpark Emmen (DPE / DPE Next) opgenomen, waarin kort wordt ingegaan op de bijdragen en financiering van DPE / DPE Next vanuit de gemeente en de dekking van de kosten hiervan.

Het FMP is gebaseerd op het project Atalanta volgens het raadsbesluit van 18 december 2008, en ingericht op het gemeentelijke deel per juni 2015, omvattend € 236,17 miljoen (€ 261,5 miljoen minus € 4 miljoen inbreng Traverse / P-Zuid en minus € 11 miljoen privaat WvO minus overhevelingen naar projecten buiten Atalanta € 9,2 miljoen en minus € 1,13 mln. voor landschappelijke inpassing door DPE Next en Bijdrage PG Willinkplein I ten laste van bestemmingsreserve Atalanta).

Het FMP Atalanta bevat:

- Uitgangspunten voor het opstellen van het FMP
- Overzicht ontwikkelingen sinds vorige versie FMP van maart 2014
- Indicatieve meerjaren investeringsraming
- Indicatieve meerjaren dekkingsraming

- Meerjarenprognose gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie
- Risicoprofiel dekking gemeentelijke investeringen
- Relevante risico's inzake dekking investeringen Atalanta.

In hoofdlijnen valt af te lezen dat in de dekking voor de geraamde investeringen Atalanta grotendeels is voorzien.

Er is nog een hoog risico ten aanzien van het verwerven van de rijksmiddelen van € 17 miljoen en een redelijk risico ten aanzien van het verwerven van de REP regionaal middelen van € 10 miljoen, cofinanciering REP regionaal uit RSP+ middelen van € 3,6 miljoen en resterende RSP+ middelen van € 7,8 mln. voor de dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu (locatie Hoofdstraat) aan DPE.

#### *Begroting algemene proces-en voorbereidingskosten CvE 2016*

Bij het opstellen van het Financieel meerjarenperspectief Atalanta 2015, versie juni 2015 is ook de begroting algemene proces- en voorbereidingskosten 2016 (€ 2,5 mln.) inclusief de dekking opgesteld en verwerkt in het voorliggende FMP Atalanta. De begroting algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2016 zal worden meegenomen bij de (meerjaren)begroting 2016 en middels de (meerjaren)begroting 2016 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

#### *Financieringskosten en kapitaallasten*

Op basis van het Financieel meerjarenperspectief Atalanta 2015, versie juni 2015 zijn de financierings- en kapitaallasten 2016 van totaal € 4,295 mln. berekend. Bij de (meerjaren)begroting 2016 zullen deze lasten worden meegenomen en middels de (meerjaren)begroting 2016 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

#### *Bijdrage parkeergarage Willinkplein I*

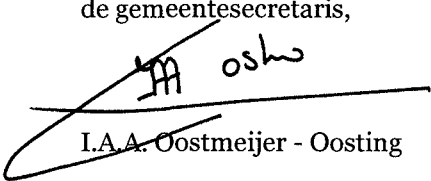
In verband met de aanpassingen ten behoeve van het Centrumplein en de tweede parkeergarage Willinkplein-Zuid is in 2011 een bijdrage gedaan aan het project parkeergarage Willinkplein I (€ 0,431 mln.). De kosten zijn destijds tijdelijk geboekt op het krediet van de algemene proces- en voorbereidingskosten CvE. In het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta is rekening gehouden met dekking van deze bijdrage Willinkplein I uit de bestemmingsreserve Atalanta. De dekking van deze bijdrage t.l.v. de bestemmingsreserve Atalanta zal bij de (meerjaren)begroting 2016 worden meegenomen en middels (meerjaren)begroting 2016 formeel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

#### *Dekking € 17 mln. bijdrage VROM/MIRT*

In het Financieel Meerjarenperspectief is bij de berekeningen van de financieringskosten er vanuit gegaan dat de € 17 mln. bijdrage VROM/Mirt met betrekking tot de schadeloosstelling à fonds perdu, die als dekking met een hoog risico in het FMP is opgenomen, per 1 januari 2016 wordt ontvangen en dat de gemeente deze nog te verkrijgen bijdrage tot 1 januari 2016 moet voorfinancieren. Aangezien deze bijdrage hoogst onzeker is, zal de dekking van de € 17 mln. voorzichtigheidshalve bij de (meerjaren) begroting 2016 worden meegenomen. Met deze eventuele dekking van de € 17 mln. bij de (meerjaren)begroting 2016 is in het voorliggende FMP Atalanta nog geen rekening gehouden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,

  
I.A.A. Oostmeijer - Oosting

de burgemeester,

  
C. Bijl