

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012- 03

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

Inhoudsopgave

Inleiding	2
A. Managementsamenvatting	3
B. Projectenoverzicht	4
C. Programma	5
C 1. Financiën programma	5
C 2. Planning programma	10
C 3. (Stedelijke) kwaliteit	10
C 4. Duurzaamheid	11
C 5. Werkgelegenheid tijdens de bouwfase	11
C 6. Bereikbaarheid tijdens de bouwfase	12
C 7. Kennis en Innovatie	12
C 8. Betrokkenheid stakeholders	12
D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen / jaarplan 2012	13
E. Programmarisico's	14

BIJLAGEN: zie bijlagenboek bij deze kwartaalrapportage

Inleiding

In het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020 zijn de programmadoelstellingen en programmakaders beschreven, op basis waarvan in de kwartaalrapportages CvE de voortgang wordt verantwoord.

De kwartaalrapportage CvE 2012 Q1-2 handelde over de periode 1 januari – 1 juni 2012. Voor u ligt de kwartaalrapportage CvE 2012-03, die handelt over de periode tot 1 oktober 2012. In verband met het omzetten van de projectorganisatie en rapportagevormen is er voor gekozen om voor de eerste rapportages van 2012 iets ruimere perioden aan te houden. Vanaf oktober 2012 wordt weer per kwartaal gerapporteerd.

In deze rapportage is een aantal gegevens, zoals stedelijke kwaliteit en duurzaamheid, nog niet beschikbaar. Met de supervisor stedelijke kwaliteit is overlegd hoe de stedelijke kwaliteit gemonitord kan worden en daarnaast is er een deskundigenpanel duurzaamheid samengesteld dat de monitoring op de aspecten van duurzaamheid voor haar rekening gaat nemen. Tezamen met het meten van andere aspecten (werkgelegenheid, bereikbaarheid, kennis en innovatie en betrokkenheid stakeholders) zal dit in het vierde kwartaal van 2012 nader uitgewerkt en ingevuld worden.

De rapportage is op hoofdlijnen en geeft een beeld van de voortgang van de projecten en programmathema's, gericht op het behalen van de programmadoelstelling. Er wordt apart een bijlage-boek toegevoegd, waarin achterliggende informatie opgenomen is.

In de kwartaalrapportages wordt aangegeven welke projecten tot Atalanta behoren, zodat de voortgang van de realisatie van het raadsbesluit van 18 december 2008 en de samenwerkingsovereenkomst van 5 juli 2010 tussen gemeente en provincie afzonderlijk te volgen is.

A. Managementsamenvatting

In de verslagperiode is verder gewerkt aan het programma Centrumvernieuwing Emmen (CvE). Dierenpark Emmen is gestart met de realisatie van DPE Next. Momenteel wordt op de Noordbargeres het vereiste archeologische veldonderzoek uitgevoerd. De bouw van de parkeergarage Noord vordert. De verlegging van kabels en leidingen, voorafgaand aan de aanleg van de Hondsrugwegtunnel, wordt uitgevoerd. Samen met de Ondernemersorganisaties en Dierenpark Emmen is gewerkt aan een promotieplan voor het aantrekkelijk houden van Emmen Centrum tijdens de bouwfase. De raad stelde in september de verordening nadeelcompensatie vast, als achtervang voor het geval er toch omzetschade wordt geleden door ondernemers uit Emmen-Centrum. De regeling is in overleg met Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad tot stand gekomen.

De plannen zijn verder besproken in diverse bijeenkomsten, onder meer in een druk bezochte bijeenkomst met de centrum-EOP's. Ook de 30^e uitvoering van de Gouden Pijl is door het college mede in het teken van Centrumvernieuwing Emmen geplaatst.

Nu de uitvoering van diverse projecten begint te naderen wordt de masterplanning steeds verder geconcretiseerd. In het vierde kwartaal 2012 zal een aantal vorderingen gemaakt moeten worden ten aanzien van de planning van subsidabele projectonderdelen uit de EFRO-beschikking (uitvoering vóór 1-1-2015). Het project Bereikbaar Emmen Centrum (Boermarkeweg-N34) wordt in het volgende kwartaal nader ingevuld, uitgewerkt en opgestart. Daarnaast zal het ontwerp van de parkeergarage Willinkplein Zuid ter hand worden genomen, zonder dat nu al volledige zekerheid is over de ontwikkeling van de bovenbouw.

Mede om aan bovenstaande werkzaamheden mede invulling te geven en deze te coördineren is een hoofd Realisatie aangetrokken. Diverse sessies met alle projectleiders bevorderen de afstemming tussen projecten en de voortgang van het programma CvE. De vaststelling van het programmaplan CvE 2012-2020 en de eerste kwartaalrapportage in de nieuwe vorm weerspiegelen de vernieuwde brede aanpak.

G. Marissen,

Programmadirecteur CvE

B. Projectenoverzicht

De strategische doelstelling van het programma is: *één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum in 2020*. De overtuiging is dat door uitvoering van de projecten samen deze strategische doelstelling wordt gerealiseerd.

Hieronder wordt in één totaaloverzicht van alle projecten het actuele oordeel aangegeven t.a.v.:

- projectplanning
- projectbudget
- (stedelijke) kwaliteit project
- eindoordeel per project
- projectrisico's

Voor achterliggende informatie over de projecten wordt verwezen naar het Bijlagenboek.

	Project	Planning	Budget	Sted. kwaliteit*	Eindoordeel	Risico's
	Hondsrugwegtunnel					
	Bijkomende infrawerken					
	Parkeergarage Willinkplein					
	Parkeergarage Willinkplein-Zuid					
	Centrumplein					
	Bereikbaar Emmen Centrum					
	Theater / Wereld van Ontmoeting					
	Locatie Hoofdstraat					
	Locatie Muzeval					
	DPE Overbrugging					
	DPE Next					
	Ondergrondse infrastructuur					
	Parkeergarage Westerstraat					
	Centrum Noord					
	Locatie Vreding					
	Willinkplein-Zuid					
	Westwand Weiert					
	Plan Zuid-Esch (Holdert)					

: dit project is onderdeel van het project Atalanta

* Stedelijke kwaliteit: deze gegevens zijn m.i.v. 2012-Q4 beschikbaar.

Toelichting oordeelsvorming

Eindoordeel per project: de zwakste schakel van tijd-geld-kwaliteit bepaalt de huidige stand van zaken van het project. De zwaarte van het risicoprofiel geeft aan in welke mate risico's het verdere verloop van het project kan beïnvloeden. Waar geen kleur is ingevuld: het project moet nog worden gestart, ofwel het aspect is nog niet van toepassing.

Planning

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

Budget

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

Stedelijke kwaliteit:

-
 afgegeven oordeel inzake project supervisor stedelijke kwaliteit voldoende.
-
 aanpassingen nodig.
-
 afgegeven oordeel supervisor stedelijke kwaliteit niet voldoende.

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

C. Programma

In deze paragraaf worden de vorderingen genoteerd ten aanzien van de programmakaders, zoals genoemd in het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012 – 2020.

C 1. Financiën programma

Voor alle projecten wordt een eigen projectbudget voor voorbereiding en uitvoering en/of grondexploitatie vastgesteld als financieel kader. De projectenbudgetten voor de Atalantaprojecten moeten op basis van het raadsbesluit van 18 december 2008 voldoen aan het Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta.

Hieronder zijn gegevens vermeld die de monitoring ondersteunen op de programmakaders inzake budget.

Investerings CvE - programmabureau

Project	Atalanta / CvE	Soort	Totaal raming / FMP Investering	In krediet / budget genomen	Daadwerkelijk besteed	Nog aan te gane verplichtingen	Verwachte afwijking van krediet
Programmabureau CvE (exploitatie)	CvE	EXPL	12.362.100	3.511.901	2.827.549	684.352	-
Programmabureau CvE (investerings)*	CvE	INV	13.500.000	8.806.227	6.819.822	1.986.405	-
TOTAAL			25.862.100	12.318.128	9.647.371	2.670.757	-

De kosten programmabureau CvE (exploitatie) betreffen een optelling van de jaarlijkse exploitatiekosten m.b.t. het programma CvE over de jaren 2009 t/m 2015. Deze kosten worden per jaar verantwoord ten laste van de gemeentelijke exploitatie.

Programmabureau CvE (investerings) wordt toegerekend aan / gedekt uit investeringsbudgetten projecten. Deze kosten zijn opgenomen in de ramingen voor deze projecten. In de kredietaanvraag uitvoeringskredieten wordt met deze toe te rekenen algemene proces en voorbereidingskosten CvE rekening gehouden. De daadwerkelijke bestedingen programmabureau CvE (investerings) zijn nog niet doorberekend aan de investeringsprojecten en derhalve nog niet begrepen in de daadwerkelijke bestedingen, zoals opgenomen bij de investerings CvE projecten in de tabel hieronder.

Investerings CvE - projecten

Project	Atalanta / CvE	Soort	Totaal raming / FMP Investering	In krediet / budget genomen	Daadwerkelijk besteed	Nog aan te gane verplichtingen	Verwachte afwijking van krediet
Hondsrugwegtunnel	Atalanta	Investering	45.000.000	45.000.000	1.837.590	43.162.410	-
Bijkomende infrawerken	Atalanta	Investering	12.000.000	-	-	-	-
Parkeergarage I (Willinkplein)	Atalanta	Investering	14.750.000	14.852.000	14.852.642	-	642
Parkeergarage II (Willinkplein-Zuid)	Atalanta	Investering	12.250.000	12.000.000	-	12.000.000	-
Centrumplein	Atalanta	Investering	12.000.000	-	-	-	-
Bereikbaar Emmen Centrum	Atalanta	Investering	15.000.000	-	-	-	-
Theater / WvdO	Atalanta	Investering	49.000.000	49.000.000	1.259.632	47.740.368	-
Theater / WvdO	Atalanta	Lening	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
Theater / WvdO	Atalanta	Borgtocht	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat	Atalanta	Grondexploitatie	85.500.000	65.500.000	13.915.672	51.584.328	-
Ontwikkeling locatie Muzeval	Atalanta	Grondexploitatie	1.000.000	-	-	-	-
			257.500.000	197.352.000	31.865.536	165.487.106	642
Overbrugging DPE	Atalanta	Lening	22.000.000	22.000.000	5.353.710	16.646.290	-
DPE Next	Atalanta	Deelname/ Bijdrage	16.000.000	16.000.000	-	16.000.000	-
Provinciale bijdragen DPE Next	Atalanta	Bijdrage	24.000.000	24.000.000	7.200.000	16.800.000	-
Provinciale lening DPE Next	Atalanta	Lening	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
			68.000.000	68.000.000	12.553.710	55.446.290	-
Ondergrondse infrastructuur centrum	CvE	Investering	-	-	-	-	-
Parkeergarage Westerstraat	CvE	Investering	13.700.000	13.700.000	11.613.556	2.086.444	PM
Centrum Noord	CvE	Grondexploitatie	10.458.260	10.458.260	6.657.087	3.801.173	-
Ontwikkeling locatie Vreding	CvE	Grondexploitatie	2.324.065	2.324.065	3.538.156	1.214.091	-
Willinkplein-Zuid	CvE	Grondexploitatie	7.271.454	7.271.454	1.508.958	5.762.496	-
Westwand Weiert	CvE	Grondexploitatie	-	-	-	-	-
Holdert	CvE	Bijdrage	490.000	490.000	96.091	393.909	-
			34.243.779	34.243.779	23.413.848	10.829.931	-
TOTAAL			359.743.779	299.595.779	67.833.094	231.763.327	642

Mutaties t.o.v. Q1/2

- De provinciale bijdragen DPE Next ad € 24 mln (€ 18 mln RSP+ en een extra provinciale bijdrage van € 6 mln) en de provinciale lening DPE Next ad € 6 mln zijn toegevoegd aan het overzicht.
- Het totale raamkrediet van € 60 mln voor Theater en Wereld van Ontmoeting is opgesplitst in het investeringsdeel (€ 49 mln), de lening (€ 3,5 mln) en de borgtocht (€ 7,5 mln).
- Ten behoeve van de realisatie van de Holdert is op 27 september 2012 door de raad een krediet van € 490.000 beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de Holdert bestaande uit € 150.000 gemeentelijke plankosten en € 340.000 bijdragen realisatiekosten aan Domesta.

Toelichting

Overbrugging DPE. Met het raadsbesluit van 20-12-2010 "Overbrugging naar DPE Next" zijn aan DPE financiële middelen in het kader van de overbruggingsfinanciering 2010-2015 van maximaal € 22 miljoen beschikbaar gesteld. Betaalbaarstelling aan DPE vindt plaats op basis van de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte van DPE.

DPE Next. Middels de raadsbesluiten van 20 december 2010, 3 oktober 2011 en 19 maart 2012 is besloten tot een gemeentelijke inbreng in DPE Next van € 16 miljoen, te onderscheiden in:

- € 10 miljoen deelname in DPE Next middels de verkrijging van certificaten van aandelen in DPE Next;
- € 5 miljoen bijdrage aan DPE Next voor de aanleg van bomen en beplanting;
- € 1 miljoen bijdrage ten behoeve van het genereren van een bijdrage uit participatie door bedrijven en burgers ("vriendenaandeel") op basis van een verdubbelingssystematiek.

Provinciale bijdragen en lening DPE Next. Middels raadsbesluit van 19 maart 2012 is besloten tot een gemeentelijke bijdrage aan DPE Next van € 24 miljoen (€ 18 mln RSP+ en een extra provinciale bijdrage van € 6 mln) en een gemeentelijke lening aan DPE Next van € 6 miljoen.

Theater /WvO. 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 Rabobank voor een door de Rabobank te verstrekken lening aan DPE van € 7,5 miljoen voor de realisatie van het DPEdeel van de Wereld van Ontmoeting (plandeel WvO – entreegebied park).

Holdert. Middels raadsbesluit is op 27 september 2012 een krediet van € 490.000 beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de Holdert bestaande uit € 150.000 gemeentelijke plankosten en € 340.000 bijdrage realisatiekosten van Domesta.

Totaal Atalanta-projecten	257.500.000	108.912.292		100.587.708		31.000.000		17.000.000			257.500.000
DPE / DPE Next											
Overbrugging DPE	22.000.000	22.000.000	Lening								22.000.000
DPE Next	16.000.000	6.000.000	Gem. /SIOF								6.000.000
		10.000.000	Aandelen								10.000.000
Provinciale bijdragen DPE Next	24.000.000	18.000.000	Prov /RSP+								18.000.000
		6.000.000	Prov/extra bijdrage								6.000.000
Provinciale lening DPE Next	6.000.000	6.000.000	Prov / Lening								6.000.000
Totaal DPE / DPE Next	68.000.000	68.000.000									68.000.000
Andere CvE projecten											
Ondergrondse infrastructuur centr.											
Parkeergarage Westerstraat	13.700.000	13.700.000	Parkeereexploitatie / BAR								13.700.000
Centrum Noord	10.458.260				10.458.260	Grondexploitatie					10.458.260
Ontwikkeling locatie Vreding	2.324.065				2.324.065	Grondexploitatie					2.324.065
Willinkplein-Zuid	7.271.454				7.271.454	Grondexploitatie					7.271.454
Westwand Weiert											
Holdert	490.000	490.000	Gem/Res.SV, SIOF en BLS								490.000
Totaal Andere CvE projecten	34.243.779	14.190.000			20.053.779						34.243.779
TOTAAL GENERAAL	359.743.779	191.102.292		100.587.708	51.053.779		17.000.000				359.743.779

Bovenstaand overzicht vormt een weergave van de realisatie van de dekking van de verschillende CvE-projecten.

Wijzigingen tov Q1/2:

- De provinciale bijdrage RSP+ ad € 2 mln voor het Theater is verschoven van beperkt risico naar geen risico. De beschikking is inmiddels ontvangen.
- De bijdrage VROM/MIRT ad € 8,5 mln voor de locatie Hoofdstraat is verschoven van beperkt risico naar geen risico. De beschikking is inmiddels ontvangen en in 2012 en 2013 wordt het totaal uitgekeerd via doeluitkeringen vanuit het gemeentefonds.

Voor een uitgebreidere uitwerking en onderbouwing van de voortgang van de realisatie van de dekking van de verschillende CvE projecten verwijzen wij u naar bijlage III "Dekking CvE-projecten" van het bijlagenboek kwartaalrapportage CvE 2012-03.

Eindoordeel programmakaders budget	
Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten.	
Investerings Atalanta binnen totaal kader investeringen op basis van vastgesteld FMP.	
Voortgang realisatie dekking CvE	

Toelichting afwijkingen en maatregelen
<p>Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten: Oranje Het krediet van het project parkeergarage Westerstraat zal op basis van de kennis van dit moment, naar verwachting overschreden worden. De meerwerkkosten komen eerst ten laste van het reguliere beschikbare budget voor het project (post onvoorzien). Over de hoogte van het totale meerwerk vindt momenteel overleg plaats met de aannemer. Zodra de onderhandelingen met de aannemer zijn afgerond kunnen de exacte bedragen worden vastgesteld en zal het benodigde aanvullende krediet worden aangevraagd.</p> <p>Voortgang realisatie dekking CvE: Oranje De voortgang van de realisatie dekking CvE is oranje omdat de dekking van een aantal projecten zich (deels) in de categorie redelijk tot hoog bevindt.</p> <p>De voorwaarden t.a.v. de aanwending REP regionaal bijdrage zijn nog onduidelijk. Het is nog niet precies bekend waar de bijdrage voor kan worden ingezet. Met de provincie Drenthe is afgesproken dat in het 4^e kwartaal 2012 een plan van aanpak / aanvraag voor de verkrijging en inzet van de REP regionaalbijdrage voor de locatie Hoofdstraat wordt opgesteld en ingediend.</p> <p>De bijdrage van VROM/MIRT van € 17 miljoen ten behoeve van de locatie Hoofdstraat is ingeschat als hoog. In november 2011 is voor het laatst op bestuurlijk niveau overleg geweest met het BO MIRT. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.</p> <p>De grondexploitaties zijn opgenomen in de categorie redelijk risico omdat de opbrengsten van de grondexploitaties onzeker zijn.</p>

Budget

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

Voortgang realisatie dekking

Voor dit oordeel geldt: de zwakste schakel bepaalt.

- De dekking van alle projecten bevindt zich volledig in de risicocategorieën geen of beperkt risico
- Er bevinden zich nog te dekken gelden in de risicocategorie redelijk of hoog
- Er zijn nog ongedekte onderdelen

C 2. Planning programma

Er is een masterplanning Centrumvernieuwing Emmen waarin alle projecten en de kritieke afhankelijkheden op programmaniveau zijn opgenomen. Hieronder wordt dit in een samenvatting aangegeven voor de eerstkomende vijf jaar.

jaar	2012				2013				2014				2015				2016			
Project / kwartaal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Hondsrugwegtunnel																				
Bijkomende infrawerken																				
Parkeergarage Willinkplein																				
Parkeergarage Willinkplein-Zuid																				
Centrumplein																				
Bereikbaar Emmen Centrum																				
Theater / WvdO																				
Locatie Hoofdstraat																				
Locatie Muzeval																				
DPE Overbrugging																				
DPE Next																				
Ondergrondse infrastructuur																				
Parkeergarage Westerstraat																				
Centrum Noord (Mediamarkt)																				
Locatie Vreding																				
Willinkplein-Zuid																				
Westwand Weiert																				
Plan Zuid-Esch (Holdert)																				

: dit project is onderdeel van het project Atalanta

	= voorbereiding
	= uitvoering
	= gereed

Eindoordeel programmakaders planning	
Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed	
Opening DPE Next + openbare omgeving uiterlijk 1-1-2016 gereed	
Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-01-2015)	

Toelichting afwijkingen en maatregelen
In relatie tot de realisatie van subsidietermijnen zijn de plannings van de projecten nader op elkaar afgestemd. De einddatum van de EFRO-beschikking ligt op 1-1-2015. Het tijdig kunnen opleveren van subsidiabele projectonderdelen vergt specifieke aandacht in de afstemming en planning. In een aantal sessies met de projectleiders wordt dit in de projectplanningen verwerkt. Bij een aantal projecten vormt de realisatie van het project binnen de EFRO termijn van 1 januari 2015 een risico.

Planning

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

C 3. (Stedelijke) kwaliteit

De beoogde hoge stedelijk/ruimtelijke kwaliteit wordt geborgd door het vastgestelde supervisie- en adviesproces voor Centrumvernieuwing Emmen, uit te voeren door de aangestelde supervisor stedelijke kwaliteit. Vastgestelde kaders zoals de Omgevingsvisie Hondsrugweg en de visie Spoorzoeken zijn daarbij een leidraad.




Eindoordeel programmakaders stedelijke kwaliteit	
Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit.	geen info Q3
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit	geen info Q3

Toelichting afwijkingen en maatregelen
n.v.t.

Advies supervisor ruimtelijke kwaliteit

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Met de supervisor stedelijke kwaliteit is inmiddels wel afgesproken hoe de monitoring kan plaatsvinden. Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal 2012 door het college vastgesteld, en daarna in werking treden. Vanaf het 4^e kwartaal zal voor het eerst inhoudelijk gerapporteerd kunnen worden over de stedelijke kwaliteit.

Stedelijke kwaliteit:

-  afgegeven oordeel supervisor voldoende.
-  aanpassingen nodig.
-  afgegeven oordeel supervisor niet voldoende.

C 4. Duurzaamheid**Duurzaamheid**

We streven een realisatie van het hele programma na die op een duurzame manier gebeurt. Dit is als een vertrekpunt/kader bij elke keuze in feite één van de pijlers van de gebiedsontwikkeling. Om daarop te toetsen en zonedig bij te sturen stellen we een deskundigenpanel in. Zij moeten de duurzaamheid tijdens de realisatie beoordelen aan de hand van uitgebrachte en nog vast te stellen leidraden en subsidievoorwaarden.

Eindoordeel programmakaders duurzaamheid

Uitvoering programma conform het beoogdeniveau duurzaamheid	geen info Q3
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid	geen info Q3




Toelichting afwijkingen en maatregelen

n.v.t.

Advies deskundigenpanel duurzaamheid

Voor rapportage 2012-03 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Inmiddels wordt wel een deskundigenpanel duurzaamheid samengesteld en is een auditplan duurzaamheid vastgesteld. De werkwijze van het duurzaamheidspanel wordt in het vierde kwartaal 2012 uitgewerkt en vastgesteld. Vanaf het 4^e kwartaal 2012 zal voor het eerst inhoudelijk gerapporteerd kunnen worden over duurzaamheid.

Duurzaamheid

-  afgegeven oordeel deskundigenpanel duurzaamheid voldoende.
-  aanpassingen nodig.
-  afgegeven oordeel deskundigenpanel duurzaamheid niet voldoende.

C 5. Werkgelegenheid tijdens de bouwfase**Werkgelegenheid tijdens de bouwfase**

De beoogde effecten ná het uitvoeren van het programma zijn economische groei en structurele werkgelegenheid. Tijdens de uitvoering van het programma doen zich daarnaast eenmalige werkgelegenheidseffecten voor. Door Ecorys zijn deze becijferd op 4700 mensjaren in directe én indirecte werkgelegenheid. Dit wordt bijgehouden en op basis hiervan wordt gemeten welk aandeel hiervan regionaal is en welk aandeel hiervan wordt gerealiseerd in het kader van social return. Bevordering van regionale werkgelegenheid gebeurt binnen de kaders van Europees aanbestedingsbeleid, waarin het niet toegestaan is dit voor te schrijven. Social return is het inschakelen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en wordt voor Centrumvernieuwing Emmen projectmatig aangepakt.

Eindoordeel programmakaders stedelijke kwaliteit

Werkgelegenheid regio	geen info Q3
Realisatie sociaal ondernemen minimaal 5% social return on investment	geen info Q3

Toelichting afwijkingen en maatregelen werkgelegenheid tijdens bouwfase

Samen met de afdeling Werk wordt een Plan van Aanpak opgesteld ten behoeve van de integrale uitvoering van het social return van de projecten Centrumvernieuwing Emmen. Op basis van dit nog vast te stellen Plan van Aanpak zullen de gegevens die nodig zijn voor de monitoring van de aspecten inzake werkgelegenheid tijdens de bouw zoals social return en aandeel regionale werkgelegenheid, kunnen worden geïnventariseerd. Met de beide klankbordgroepen wordt een afspraak gemaakt over de wijze van periodieke oordeelsvorming.

C 6. Bereikbaarheid tijdens de bouwfase

Bereikbaarheid tijdens de bouwfase

Tijdens de bouwfase blijft de bereikbaarheid van het centrum op peil. Hiertoe worden vele maatregelen genomen. Om te volgen of de te nemen maatregelen afdoende zijn vragen we periodiek naar het oordeel van de twee betrokken klankbordgroepen (centrumondernemers en inwoners)

Eindoordeel bereikbaarheid tijdens de bouwfase	
Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende	geen info Q3
	geen info Q3

Toelichting afwijkingen en maatregelen bereikbaarheid tijdens de bouwfase
Met de beide klankbordgroepen wordt een afspraak gemaakt over de wijze van periodieke oordeelsvorming.

C 7. Kennis en Innovatie

Kennis en innovatie

We streven na om met de uitvoering van het programma een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling van kennis en innovatiekracht in de regio. De gemeente faciliteert daarbij de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, met als doel dat ondernemers de economische kansen zien en benutten. Hiervoor is het nodig om te komen tot een functionerend Innovatie- en Kennisplatform Emmen, ofwel Community of Practice, (COP).

Eindoordeel	
In 2015 draaien onder COP tenminste drie kennisclusters	geen info Q3
Na 2015 heeft COP een zelfstandig en breder bereik	geen info Q3

Toelichting afwijkingen en maatregelen Kennis en Innovatie
Ten aanzien van kennis en innovatie is inmiddels een plan van aanpak vastgesteld en een kwartiermaker aangetrokken voor het Innovatie en Kennisplatform (COP). Er zijn 2 kennisclusters actief (Biobased Economy en Toerisme en Recreatie). DPE is bezig een derde kenniscluster te realiseren rond duurzaamheid. In juli 2012 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerp energievoorziening grote kas.

C 8. Betrokkenheid stakeholders

Betrokkenheid stakeholders

We streven na dat alle belanghebbende partijen naar de aard van de fase waarin thema's en projecten zich bevinden, optimaal worden betrokken, al naar gelang de fase van het project. Tijdens de planvorming en bij probleemoplossingen worden partijen op interactieve wijze betrokken. Tevens gaat het om adequate/zakelijke en promotionele informatievoorziening tijdens uitvoeringswerkzaamheden. We monitoren dit door een lijst vast te stellen en per verslagperiode hierover een meting te verrichten.

Eindoordeel	
Stakeholders worden op passende wijze betrokken	geen info Q3
	geen info Q3

Toelichting afwijkingen en maatregelen betrokkenheid stakeholders
Voor de projecten en het programma vindt zoals gebruikelijk overleg plaats met stakeholders. De meetwijze voor betrokkenheid stakeholders wordt het vierde kwartaal besproken met de projectleiders.

D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen / jaarplan 2012

Dit overzicht is de resultante van de voortgangsrapportage inzake het vastgestelde Plan van Aanpak programma Centrumvernieuwing Emmen 2012 en het op basis daarvan verleende krediet voor algemene- en proceskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2012.


De voortgangsrapportage programma CvE 2012 is in [bijlage II](#) te vinden.

	Planning	Budget	Eind-oordeel
Programmabureau			




Toelichting

Eindoordeel : zwakste schakel bepaalt.

Planning

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

Budget

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

E. Programmarisico's

Hieronder zijn de belangrijkste programmarisico's (de risico's in de categorie 1 en 2) in beeld gebracht, inclusief (stand van zaken van de) beheersmaatregel. De zwaarte van de risico's (categorie) wordt per kwartaal opnieuw bepaald. Voor de betekenis van de categorieën 1 en 2 wordt verwezen naar de op 10 april 2012 vastgestelde Accounting Memo, hoofdstuk 10.

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Het niet tijdig realiseren van de subsidiabele onderdelen van de projecten die gedekt worden uit EFRO subsidies. Hierdoor kan een gat in de dekking van het programma CvE ontstaan.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van de 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. In uitvoering 3. In uitvoering
Extra niet gedekte kosten programma CvE als gevolg van de afschaffing van BTW Compensatiefonds (BCF) met ingang van 2014 en de stijging van het BTW percentage van 19% tot 21%.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. In kaart brengen van het totale belang. 2. Samen met de Directiestaf en de fiscalist kijken naar mogelijke oplossingen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering
Niet of niet tijdig kunnen realiseren van het programma CvE als gevolg van de invoering van de wet HOF met ingang van 2013.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. De gevolgen voor de gemeente Emmen in kaart brengen. 2. Samen met de Directiestaf kijken naar mogelijke oplossingen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering
Onomkeerbaarheid van genomen besluiten als gevolg van tijdsverschil / faseverschil tussen de verschillende projecten Atalanta.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overkoepelende (financiële) meerjarenregie op Atalanta-niveau 2. Helderheid van te lopen risico's en inzicht in het totale financiële plaatje Atalanta bij besluitvorming omtrent projecten Atalanta 3. Goede timing van grote investeringsvoorstellen, op een moment dat de risico's ten aanzien van de rest van het project acceptabel zijn 4. Tijdige concrete uitwerking van alle Atalanta projecten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd 4. In uitvoering
Het hoge ambitieniveau kan niet, of onvoldoende, gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambitie en programmadoelstellingen concreet vertalen naar de verschillende projecten en daar waar nodig vastleggen in beleidsdocumenten 2. Kwaliteit (als vertaling van ambitie / doelstellingen) vastleggen in programma's van eisen (PVE's), ontwerpen en selectiedocumenten per project, die door college (en indien nodig de raad) worden vastgesteld 3. Toetsing op stedelijke kwaliteit door supervisor stedelijke kwaliteit, waarbij vastgestelde visies als kader worden gehanteerd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Niet kunnen realiseren van de volledige financiering / dekking van Atalanta conform Financieel Meerjarenperspectief (FMP).	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adequate lobbyinzet ten aanzien van nog te realiseren bijdrage van € 17 miljoen voor de locatie Hoofdstraat. 2. Te verkrijgen subsidies en bijdragen en subsidievoorwaarden helder en eenduidig vast laten leggen in subsidiebeschikkingen 3. Concrete adressering van subsidies en bijdragen / subsidiabele kosten goed in beeld brengen en afstemmen met subsidiegever. 4. Adequaate subsidiebeheer tijdens de looptijd van de projecten. 5. Gemeentelijke dekkingsmiddelen daadwerkelijk middels besluitvorming vastleggen voor Atalanta. 6. Onderzoeken van alternatieve financiering / dekking 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering 4. In uitvoering 5. Gerealiseerd 6. In uitvoering
Projecten kunnen niet tegen de gewenste kwaliteit worden gerealiseerd binnen de indicatieve kaderstellende budgetten voor de nog niet verder ingevulde projecten binnen Atalanta (Bijkomende Infrawerken en Bereikbaar Emmen Centrum).	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verder invullen en uitwerken van projecten Bijkomende Infrawerken en Bereikbaar Emmen Centrum in samengestelde deelprojecten en dit verwerken in de projectenkaart. 2. Definitieve check projectgrenzen middels de projectenkaart 3. Daarnaast wordt de projectenkaart vertaald naar kosten per deelproject. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. Nog op te pakken
Knelpunten in de planning /uitvoering van projecten CvE agv onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijktijdig, dan wel volgtijdelijk te realiseren projecten binnen Emmen Centrum (interface-risico's)	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning en logistieke stromen op elkaar afstemmen 2. Masterplanning CvE hanteren op (technisch) uitvoeringsniveau, met kritieke afhankelijkheden 3. Regulier afstemmingsoverleg tussen alle betrokken projectleiders instellen 4. Aanstellen adviseur bouwfase, voor onder meer de technische afstemming tussen de diverse projecten 5. Aanstellen hoofd Realisatie 6. Specifieke risico-analyse laten uitvoeren ten aanzien van de risico's in relatie tot de onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijktijdig, danwel volgtijdelijk te realiseren projecten in Emmen Centrum (inclusief de technische aspecten) 7. Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende projecten middels PVE's 8. Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de diverse projecten. 9. Opstellen van een projectenkaart waarbij projecten nader worden uitgewerkt en ingevuld. 10. Op basis van de projectenkaart een detailplanning opstellen waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse projecten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. Nog op te pakken 3. Gerealiseerd 4. In uitvoering 5. Gerealiseerd 6. Nog op te pakken 7. In uitvoering 8. Nog op te pakken 9. In uitvoering 10. Nog op te pakken
Ontstaan van verkeersproblematiek, parkeerproblematiek en onbereikbaarheid van het centrum gedurende de uitvoering.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masterplanning CvE hanteren in het kader van de bereikbaarheid op (logistiek) uitvoeringsniveau, met kritieke afhankelijkheden 2. Bereikbaarheid Centrum als voorwaarde opnemen in programma's van eisen (PVE's) 3. Stakeholders (ondernemers, bewoners) vroegtijdig betrekken bij het opstellen van en committeren aan de inhoud van de PVE's 4. Specifiek promotietraject m.b.t. bereikbaarheid 5. Aantrekken van een bereikbaarheidsmanager het centrum 6. Opstellen meerjarenbereikbaarheidsplan Bouwfase 7. Aanstellen adviseur bouwfase / bereikbaarheid. 8. Opstellen van een projectenkaart waarbij projecten nader worden uitgewerkt en ingevuld. 9. Op basis van de projectenkaart een detailplanning opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. Gerealiseerd 4. In uitvoering 5. Gerealiseerd 6. In uitvoering 7. In uitvoering 8. In uitvoering 9. Nog op te pakken

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Stand v. zaken uitvoering beheersmaatregel
Onvoldoende reserve / financiële positie gemeente Emmen om tegenvallers op te kunnen vangen.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. In calculaties rekening houden met minimaal 15% onvoorzien 2. Zorgen voor een gezonde financiële (reserve-)positie van de gemeente (voldoende risico-reserve voor onverwachte tegenvallers) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. In uitvoering
Belangrijke / noodzakelijke beslissingen worden te laat genomen, waardoor bijvoorbeeld benodigde uitvoeringskredieten niet tijdig beschikbaar zijn.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inzichtelijk krijgen welke voorwaarden de raad stelt en welke informatie de raad noodzakelijk acht voor het nemen van belangrijke besluiten, zoals de beschikbaarstelling van grote uitvoeringskredieten 2. Helderheid geven omtrent het totale financiële plaatje Atalanta en de risico's bij belangrijke besluitvorming / beschikbaarstelling uitvoeringskredieten 3. Sturen op de aanvraag en verkrijging van kredieten (planning); goede timing van grote investeringsvoorstellen, op een moment dat de risico's ten aanzien van de rest van het project acceptabel zijn. 4. Instellen van een stuurgroep. 5. Mijlpalen besluitvorming in kaart brengen bij de planning. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd 4. Gerealiseerd 5. Nog op te pakken
Afhankelijkheid van (samenwerkings)partners (provincie Drenthe, DPE, private partijen) en van de markt ten aanzien van de realisatie van de ambitie en doelstellingen van het programma CvE leidt tot vertraging en/of overschrijdingen en/of het niet (volledig) realiseren van de ambitie.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenwerkingspartners en de markt vroegtijdig betrekken 2. Frequente en adequate afstemming met (samenwerkings)partners 3. Waar mogelijk eisen / voorwaarden stellen aan (samenwerkings)partners en marktpartijen in relatie tot bijvoorbeeld financiële bijdragen, dan wel via bestemmingsplannen, vergunningen, etc. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In uitvoering 2. In uitvoering 3. In uitvoering

Mutaties in risico's t.ov. kwartaalrapportage CvE Q1/2 2012:

In het 3^e kwartaal 2012 is t.o.v. het 1^e en 2^e kwartaal 2012 een aantal risico's lager ingeschat dan categorie 1 of 2 en daarom verdwenen uit bovengenoemd overzicht. Het gaat om de volgende risico's:

- 'Vermindering maatschappelijk draagvlak'.

Door het finale besluit dat genomen is in maart 2012, wordt dit risico lager ingeschat dan categorie 1 en 2.

- 'Onvoldoende afstemming tussen lijnorganisatie en projectorganisatie Atalanta en onvoldoende regie leidt tot vertraging en/of overschrijdingen en/of het niet (volledig) realiseren van de ambitie'.

Doordat de projectorganisatie opgeschaald is naar een programma, het hoofd realisatie is aangesteld en er afstemming plaatsvindt tussen de lijnorganisatie en projectorganisatie, wordt dit risico lager ingeschat dan categorie 1 en 2.

De risico's van categorie 3 en lager blijven wel inzichtelijk in ons risicomanagementsysteem, maar worden niet meer opgenomen in de kwartaalrapportages.

In het 3^e kwartaal 2012 zijn t.o.v. het 1^e en 2^e kwartaal 2012 nieuwe risico's toegevoegd. Het gaat om de volgende risico's:

- Het niet tijdig realiseren van de subsidiabele onderdelen van de projecten die gedekt worden uit EFRO subsidies.

- Extra niet gedekte kosten programma CvE als gevolg van de afschaffing van het BTW Compensatiefonds (BCF) met ingang van 2014.

- Het niet of niet tijdig kunnen realiseren van het programma CvE als gevolg van de Invoering van de Wet HOF met ingang van 2013.