

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4

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

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.....	11
C 4. Duurzaamheid	11
C 5. Werkgelegenheid tijdens de bouwfase	12
C 6. Bereikbaarheid tijdens de bouwfase	12
C 7. Kennis en Innovatie	13
C 8. Betrokkenheid stakeholders	13
D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen	14
E. Programmarisico's.....	14
F. Incidentennotitie en Auditjaarplan	18

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.

Voor u ligt de kwartaalrapportage CvE 2012-Q4, die handelt over de periode tot en met 31 december 2012.

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 bijlagenboek 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.

In deze rapportage zijn de gegevens ten aanzien van stedelijke kwaliteit nog niet volledig beschikbaar. Met de supervisor stedelijke kwaliteit is overlegd hoe de stedelijke kwaliteit gemonitord kan worden. Voor het vierde kwartaal 2012 zijn voor een aantal projecten gesprekken gevoerd met de supervisor Stedelijke kwaliteit. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het bijlagenboek 2012-Q4.

Ook ten aanzien van duurzaamheid zijn de gegevens nog niet volledig beschikbaar. Er is een deskundigenpanel duurzaamheid samengesteld dat vanaf het 1^e kwartaal 2013 de monitoring op de aspecten van duurzaamheid voor haar rekening gaat nemen.

Vanaf het 1^e kwartaal van 2013 zal op stedelijke kwaliteit, duurzaamheid en de overige aspecten uit de kwartaalrapportage (werkgelegenheid, bereikbaarheid, kennis en innovatie en betrokkenheid stakeholders) een oordeel plaats gaan vinden.

A. Managementsamenvatting

In de verslagperiode zijn stappen gezet die van belang zijn voor de voortgang van de Centrumvernieuwing Emmen.

DPE Next.

Het archeologisch onderzoek is afgerond.

Door Dierenpark Emmen (DPE) is uitwerking en invulling gegeven aan het ontwerp DPE Next. Dit VO is vervolgens de basis geweest voor het aannemingscontract tussen DPE en Volker Wessels. Door UNO-bedrijfsadviseurs BV is het ontwerp DPE Next en het aannemingscontract DPE Next getoetst op het voldoen aan de uitgangspunten zoals die golden bij de eerdere besluitvorming. Daarbij is het contract tussen DPE en Volker Wessels getoetst door Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen waarbij is geconcludeerd dat het merendeel van de aanbevelingen respectievelijk adviezen is verwerkt, maar dat een tweetal aanbevelingen/adviezen in een later stadium kan worden opgevolgd c.q. kan worden ingevuld. Mede op basis van deze rapportages heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de ondertekening van het contract tussen DPE en Volker Wessels.

In de komende kwartaalrapportages CvE zal nader worden gerapporteerd over de opvolging en invulling van de aanbevelingen en adviezen uit de genoemde rapportages door DPE. Inmiddels is de bouwaanvraag voor het park door DPE ingediend.

In december 2012 is de aanleg/bouw van de *Tunnel Hondsrugweg* aanbesteed. De uitvoering zal geschieden door BAM Civiel Noordoost B.V.

De procedure voor de voorbereiding van het *Centrumplein* is in het 4^e kwartaal 2012 opgestart. Hiervoor wordt een internationale prijsvraag uitgeschreven. De selectie van de architect zal in het 1^e kwartaal 2013 plaatsvinden.

Het bovendeck van de *parkeergarage Westerstraat* is door de aannemer van de parkeergarage (Strukton) opgeleverd aan de aannemer van de bovenbouw voor de realisering van deze bovenbouw. De werkzaamheden voor de bovenbouw zijn inmiddels opgestart.

In december 2012 is de aanleg van de derde rijstrook van de Boermarkeweg aanbesteed. Deze maatregel is mede bedoeld om de *bereikbaarheid van het centrum* en het ziekenhuis te vergroten. Ook is deze maatregel van belang voor een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer in en naar Emmen.

Op 27 december 2012 heeft de architect van het *Theater en de Wereld van Ontmoeting* het schetsontwerp gepresenteerd aan het college. In 2013 zal het Definitief Ontwerp worden afgerond, waarna met de bouw kan worden gestart. De oplevering zal plaatsvinden in 2015.

Voor het geheel van activiteiten van Centrumvernieuwing Emmen is gestart met het inrichten van een informatiepunt Centrumvernieuwing Emmen. Het informatiepunt zal worden ingericht in de Villa Lindenhof aan de Hoofdstraat. Hierbij is de samenwerking gezocht met Tourist Info Emmen (TIP).

Bijzondere aandacht vraagt de planning van de subsidiabele projectonderdelen uit de EFRO-beschikking (uitvoering vóór 1-1-2015). Over de voortgang van de onderdelen wordt overleg gepleegd door het programmabureau Centrumvernieuwing Emmen met de betrokken partijen. Met de provincie vindt naast een constructief ambtelijk overleg afstemming plaats binnen de stuurgroep IGO/Atalanta. Daarnaast worden ondernemers en inwoners via Klankbordgroepen betrokken bij de voortgang en in het bijzonder over de bereikbaarheid in de bouwfase.

Voorts verwijs ik naar de inhoud van deze rapportage en het daarbij behorende bijlagenboek.

G. Marissen
Programmadirecteur Centrumvernieuwing Emmen

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	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Bijkomende infrawerken	Green	Green	Hatched	Green	Red
	Parkeergarage Willinkplein	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Parkeergarage Willinkplein-Zuid	Orange	Green	Hatched	Orange	Green
	Centrumplein	Green	Green	Hatched	Green	Red
	Bereikbaar Emmen Centrum	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Theater / Wereld van Ontmoeting	Green	Green	Hatched	Green	Red
	Locatie Hoofdstraat	Green	Green	Hatched	Green	Red
	Locatie Muzeval	White	White	Hatched	White	White
	DPE Overbrugging	Green	Green	Hatched	Green	Green
	DPE Next	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Ondergrondse infrastructuur	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Parkeergarage Westerstraat	Orange	Orange	Hatched	Orange	Orange
	Centrum Noord	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Locatie Vreding	Green	Green	Hatched	Green	Green
	Willinkplein-Zuid	Green	Green	Hatched	Green	Orange
	Westwand Weiart	Green	White	Hatched	Green	Orange
	Plan Zuid-Esch (Holdert)	Green	Green	Hatched	Green	Green

: dit project is onderdeel van het project Atalanta

* Stedelijke kwaliteit: deze gegevens zijn m.i.v. 2013-Q1 beschikbaar.

dit project is afgerond

Toelichting oordeelsvorming

Eindoordeel per project: de zwakste schakel van tijd-geld-kwaliteit bepaalt het eindoordeel op dit moment 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.

Binnen de projecten wordt primair gestuurd op planning, budget en kwaliteit. Deze drie aspecten bepalen het eindoordeel. In hoeverre mogelijke verstoring kan optreden wordt afzonderlijk weergegeven door middel van de aanduiding van de hoogte van het risico van het betreffende project.

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 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

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 projectbudgetten 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	3.901.601	3.385.213	516.388	-
Programmabureau CvE (investering)*	CvE	INV	13.500.000	8.416.527	7.313.780	1.102.747	-
TOTAAL			25.862.100	12.318.128	10.698.993	1.619.135	-

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 van het betreffende jaar.

Programmabureau CvE (investeringen) wordt toegerekend aan / gedekt uit investeringsbudgetten projecten. Deze kosten zijn opgenomen in de ramingen voor deze projecten. In de kredietaanvraag uitvoerskredieten wordt met deze toe te rekenen algemene proces en voorbereidingskosten CvE rekening gehouden. De daadwerkelijke bestedingen programmabureau CvE (investeringen) zijn nog niet doorberekend aan de uitvoeringsprojecten en derhalve nog niet begrepen in de daadwerkelijke bestedingen, zoals opgenomen bij de investeringen 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	2.198.574	42.801.426	-
Bijkomende infracwerken	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	795.000	430.063	364.937	-
Theater / WvdO	Atalanta	Investering	49.000.000	49.000.000	1.288.665	47.711.335	-
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	198.147.000	32.685.616	165.462.026	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	12.231.334	1.468.666	PM
Centrum Noord	CvE	Grondexploitatie	10.458.260	10.458.260	6.688.752	3.769.508	-
Ontwikkeling locatie Vreding	CvE	Grondexploitatie	2.324.065	2.324.065	3.546.617	1.222.552-	-
Willinkplein-Zuid	CvE	Grondexploitatie	7.271.454	7.271.454	1.544.779	5.726.675	-
Westwand Weiert	CvE	Grondexploitatie	-	-	-	-	-
Holdert	CvE	Bijdrage	490.000	490.000	110.185	379.815	-
			34.243.779	34.243.779	24.121.667	10.122.112	-
TOTAAL			359.743.779	300.390.779	69.360.993	231.030.428	642-

Mutaties t.o.v. Q3

Ten behoeve van de realisatie van de Boermarkeweg 1^e fase is op 20 december 2012 door de raad een krediet van € 795.000 beschikbaar gesteld. Dit deelproject valt onder het Project Bereikbaar Emmen Centrum.

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 (doorzetting provinciale lening van € 6 miljoen voor DPE Next).

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 DPE-deel 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.

Dekking CvE-projecten

De indicatieve dekking van de gemeentelijke investeringen Atalanta en overige CvE projecten is niet voor alle posten / bronnen even hard. Ten aanzien van de totale dekking / financiering van het project Atalanta en de overige CvE projecten is een risicoprofiel opgesteld waarin de hardheid van de dekking in beeld wordt gebracht. Per dekkingsmiddel / financieringsbron is hierin aangegeven hoe hoog het risico/ de onzekerheid ten aanzien van de realisatie van de betreffende dekking / financiering is. De dekking van de gemeentelijke investeringen Atalanta en overige CvE projecten is in dit risicoprofiel gepresenteerd naar 5 risicocategorieën.

De actuele stand van zaken ten aanzien van het risicoprofiel dekking investeringen Atalanta en de overige CvE projecten is in onderstaande tabel aangegeven.

Risicoprofiel dekking investeringen CvE	Investeringen gemeente in mln.	Financiering		Financiering		Financiering		Financiering		Financiering		Totaal in mln.
		Geen risico (is gedekt)		Beperkt risico		Redelijk risico		Hoog risico		Nog ongedekt		
		bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	financier sub-totaal	bedrag in mln.	financier sub-totaal	
Atalantaprojecten												
<u>De Verbinding</u>												
Tunnel Hondsrugweg	45.000.000	12.172.739	Gem. / kap Isten	26.000.000	RSP-Bereikbaarheid							45.000.000
	-	1.950.000	Gem. / Fonds BW	2.514.841	EFRO							
	-	1.105.000	Gem. / ISV	1.257.420	Prov / RSP+ (cofin EFRO)							
Bijkomende Infra	12.000.000	4.143.011	Gem. / kap Isten	3.666.667	RSP-Bereikbaarheid							12.000.000
	-	275.000	Gem. / Fonds BW	2.506.326	EFRO							
	-	155.833	Gem. / ISV	1.253.163	Prov / RSP+ (cofin EFRO)							
Parkeergarage 1 (Willinkplein)	14.750.000	14.750.000	Parkeereexploitatie		Parkeereexploitatie							14.750.000
Parkeergarage 2 (Willinkplein-Zuid)	12.250.000	-		12.250.000	Parkeereexploitatie							12.250.000
Plein	12.000.000	4.606.869	Gem. / kap Isten	333.333	RSP-Bereikbaarheid							12.000.000
	-	25.000	Gem. / Fonds BW	4.680.421	EFRO							
	-	14.167	Gem. / ISV	2.340.210	Prov / RSP+ (cofin EFRO)							
<u>Bereikbaar Emmen Centrum</u>												
Aanpassing aansluitingen N34	1.000.000	255.000	Gem. / kap Isten	666.667	RSP-Bereikbaarheid							1.000.000
		50.000	Gem. / Fonds BW									
		28.333	Gem. / ISV									
Reconstructie Boermarkeweg	14.000.000	3.570.000	Gem. / kap Isten	9.333.333	RSP-Bereikbaarheid							14.000.000
		700.000	Gem. / Fonds BW									
		396.667	Gem. / ISV									
<u>Centrum-West</u>												
Theater	40.000.000	38.000.000	Gem. / kap Isten									38.000.000
		2.000.000	Provincie / RSP+									2.000.000
Wereld van Ontmoeting	20.000.000	714.673	Gem. / kap Isten	823.551	EFRO							20.000.000
		-		411.776	Prov / RSP+ (cofin EFRO)							
		-		18.050.000	Exploitatie vastgoed / DPE							
<u>Locatie Hoofdstraat</u>												
Ontwikkeling locatie Hoofdstraat (grondexploitatie)	85.500.000	5.500.000	Gem. / SIOF	7.759.177	Provincie / RSP+	20.000.000	Grondexploitatie	17.000.000	VROM/MIRT			85.500.000
		10.000.000	Gem. / Res. GB	1.046.941	Prov / RSP+ (cofin EFRO)	10.000.000	REP-regionaal					
		8.500.000	VROM / MIRT	2.093.882	EFRO							
				3.600.000	Prov / RPS+ (cofin REP-reg)							
<u>Overige grondexploitaties</u>												
Ontwikkeling locatie Muzeval (grondexploitatie)	1.000.000	-				1.000.000	Grondexploitatie					1.000.000
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
Provinciale bijdragen DPE Next	24.000.000	10.000.000	Aandelen								10.000.000
		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 dekking van de verschillende CvE-projecten. Ten opzichte van het 3^e kwartaal hebben geen wijzigingen in de dekking van CvE projecten plaatsgevonden.

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 2012-04.

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 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 "versnellingskosten" en geprognosticeerde "efficiencykosten" niet meer uit het uitvoeringskrediet gedekt kunnen worden. De hoogte van deze kosten is momenteel inzet van intensief overleg met aannemer. De onderhandelingen daarover worden gevoerd.</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. Er wordt momenteel een plan van aanpak / aanvraag voor de verkrijging en inzet van de REP regionaalbijdrage voor de locatie Hoofdstraat opgesteld, dat na bespreking met de provincie, ingediend zal worden bij de provincie Drenthe.</p> <p>Het risico ten aanzien van 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. Het standpunt van de minister is dat eerste gekeken moet worden naar niet bestede bijdragen in projecten in Noord Nederland.</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.

Project / kwartaal	2012				2013				2014				2015				2016			
	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 planningen 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. 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.	
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit	

Advies supervisor ruimtelijke kwaliteit
<p>Ten behoeve van de monitoring van de stedelijke kwaliteit heeft supervisor Ashok Bhalotra gesprekken met projectleiders gevoerd. De weerslag hiervan is terug te vinden in de projectrapportages. Deze gesprekken dienden, naast de inhoudelijke toetsing en sturing, als eerste aanzet voor een structurele monitoring van de stedelijke kwaliteit van het programma en de projecten. Hiervoor wordt in het eerste kwartaal van 2013 een auditplan opgesteld en vastgesteld door het college. Op basis hiervan zal dan de oordeelsvorming per kwartaal plaats gaan vinden.</p> <p>Naar aanleiding van de serie gesprekken vraagt de supervisor om meer aandacht voor het proces van de projecten, als het gaat om kwaliteitsaspecten, interactie en status van documenten. Bij de uitvoering van de Hondsrugwegtunnel zijn in de huidige fase een continue kwaliteitstoets en controle van wezenlijk belang.</p>

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 zonodig 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 beoogde niveau duurzaamheid	
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid	

Toelichting duurzaamheid
<p>Op basis van het door het college op 30 oktober 2012 vastgestelde auditplan duurzaamheid is op 5 december 2012 door het college een deskundigenpanel duurzaamheid benoemd. Het deskundigenpanel heeft als opdracht gekregen om de projecten die vallen onder de specifieke subsidievoorwaarden van provincie en / of rijk te toetsen aan de prestatieafspraken m.b.t. duurzaamheid, behorende bij de door de provincie en het rijk verstrekte subsidies en bijdragen. In het eerste kwartaal 2013 vindt de eerste toets door het deskundigenpanel duurzaamheid plaats. Dit betreft een toetsing op duurzaamheidsaspecten van het project DPE Next op basis van het voorlopig ontwerp. Daarnaast toetst het deskundigenpanel duurzaamheid desgewenst de overige projecten danwel het programma op het voldoen aan de gemeentelijke ambitie en gestelde kaders op het gebied van duurzaamheid naar keuze van en in opdracht van het college van B en W."</p> <p>Op 21 november 2012 is door betrokken partijen waaronder Gemeente, Provincie, Corporaties, Rendo/WMD en DPE een Letter of Intent ondertekend waarin de mogelijkheden van een warmtenet op basis van de energievoorziening van het beLEVENSpark DPE nader wordt onderzocht.</p> <p>Op de landelijke dag van de duurzaamheid 10 oktober 2012 heeft Dierenpark Emmen samen met de gemeente Emmen en Educohof het programma 'Duurzaam op koers' georganiseerd. De gezamenlijke doelstelling van de dag was het uitdragen van de wijze waarop de ontwikkeling van het nieuwe beLEVENspark en de gehele centrumontwikkeling van Emmen wordt gestuurd op een duurzame ontwikkeling en hoe hieraan met een ecosysteem, gevormd door verschillende partijen, wordt samengewerkt. Het evenement is georganiseerd vanuit de provinciale en gemeentelijke doelstelling de grootschalige ontwikkelingen in Emmen in te zetten als aanjagers van lokale en regionale kennisdeling, innovatie en het creëren van kansen.</p>

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.

Programmakaders werkgelegenheid tijdens bouwfase

Realisatie sociaal ondernemen minimaal 5% social return on investment	
---	--

Werkgelegenheid regio	
-----------------------	--

Toelichting werkgelegenheid tijdens bouwfase

Realisatie sociaal ondernemen

In samenspraak met de afdeling Werk en de afdeling Personeel, Juridische Zaken, Communicatie en Inkoop en de afdeling Beleid en Regie wordt een verdere projectmatige aanpak voor Social Return of Investment verder uitgewerkt op basis van de door het college vastgestelde notitie doorontwikkeling Social Return. In het werkproces worden op het moment van bestek en gunning de projectleider van het betreffende project en de accountmanager van de afdeling Werk betrokken.

Werkgelegenheid regio

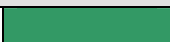
In het nieuwe inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Emmen (vastgesteld op 27 september 2012) zijn voorwaarden gecreëerd die het plaatselijke en regionale bedrijfsleven beter in staat stelt mee te dingen naar opdrachten van de gemeente Emmen.

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)

Programmakader bereikbaarheid tijdens bouwfase

Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende	
--	---

Toelichting bereikbaarheid tijdens de bouwfase

Beschrijving van wat we doen aan bereikbaarheid tijdens de bouw en voor het handhaven van voldoende parkeergelegenheid.

Met de beide klankbordgroepen (centrumondernemers en inwoners) is gesproken over de vraag: zijn de inspanningen van de gemeente (het afgelopen kwartaal) afdoende geweest om het centrum van Emmen bereikbaar te houden. Bij de klankbordgroep ondernemers was het unanieme antwoord van de 19 aanwezigen: ja. Wel werd een aantal goede suggesties aan de hand gedaan naar aanleiding van het afgelopen kwartaal, zoals: heel vaak communiceren over stremmingen (in dit geval bij bouw parkeergarage Westerstraat) kan een te ongunstig beeld geven: dus goed doseren is van belang. Bij de bewonersklankbordgroep heeft nog geen telling plaatsgevonden, maar is wel over de inspanningen van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid gesproken. Vanaf het 1^e kwartaal 2013 zullen in beide klankbordgroepen tellingen gaan plaatsvinden.

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).

Programmakaders kennis en innovatie

In 2015 draaien onder COP tenminste drie kennisclusters	
Na 2015 heeft COP een zelfstandig en breder bereik	

Toelichting Kennis en Innovatie

De ontwikkeling van het Innovatie en Kennisplatform is in het vierde kwartaal 2012 verder vormgegeven. Het kennisplatform IK Drenthe zal ultimo 2013 operationeel zijn.

De twee Kenniskringen Bio Based Economie en Toerisme en Recreatie zijn binnen deze ontwikkeling met elkaar in verbinding gebracht. Binnen de organisatie van DPE Next is de ontwikkeling gestart van een kenniskring Secundaire en duurzame bouwmaterialen. Ondernemers en kennisinstellingen zijn actief benaderd en inmiddels melden deze zich ook aan bij de kwartiermaker.

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.

Programmakader betrokkenheid stakeholders

Stakeholders worden op passende wijze betrokken	
---	--

Toelichting betrokkenheid stakeholders

Centrumvernieuwing Emmen kent vele stakeholders. Stakeholders zijn onder meer toekomstige en huidige gebruikers van het centrum van Emmen, partijen die plannen ontwikkelen en bouwen, en medefinanciers van projecten. Als belangrijke stakeholders van het programma CvE worden in ieder geval de volgende partijen onderkend:

- Burgers van Emmen
- Ondernemers in het centrum van Emmen
- Dierenpark Emmen
- Provincie Drenthe
- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

De betrokkenheid van de stakeholders per project (bijvoorbeeld via overleggen, klankbordgroepen, prijsvragen, etc.) is in de projectrapportages in het bijlagenboek aangegeven.

In het eerste kwartaal van 2013 wordt nader uitgewerkt hoe op programmaniveau een oordeel vastgesteld kan worden op de toereikendheid van deze activiteiten.

D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen

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

Op de volgende bladzijde 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. Op basis van de bepaalde / geschatte kans van optreden en het bepaalde / geschatte gevolg van het optreden van het risico, vindt de prioritering van de geanalyseerde risico's plaats.

Risico = kans van optreden x het gevolg van optreden

Voor de prioritering van de risico's (programma- en projectrisico's) maken we gebruik van het volgende model:

Kans op het risico	HOOG (3)	4 (3)	2 (6)	1 (9)
	GEMIDDELD (2)	5 (2)	3 (4)	2 (6)
	LAAG (1)	6 (1)	5 (2)	4 (3)
		KLEIN (1)	GEMIDDELD (2)	GROOT (3)
		Gevolg van optreden risico		

Een risico in de categorie 1 is dus een risico waarvan de kans van optreden hoog is en het gevolg van optreden groot. Een risico in de categorie 2 is dus een risico waarvan de kans van optreden gemiddeld is en het gevolg van optreden groot of een risico waarvan de kans van optreden hoog is en het gevolg van optreden gemiddeld.

In het 1e kwartaal 2013 zal het risicomanagement van CvE worden geactualiseerd. De risico's zullen worden vastgelegd in het programma NARIS en op basis daarvan zal ook de rapportage over risico's worden herzien en aangepast.

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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
Belangrijke / noodzakelijke beslissingen worden te laat genomen, waardoor bijvoorbeeld benodigde uitvoeringskredieten niet tijdig beschikbaar zijn.	1	<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
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% per 1 oktober 2012.	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. Gerealiseerd 2. In uitvoering
Niet of niet tijdig kunnen realiseren van het programma CvE als gevolg van de invoering van de wet HOF.	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. Gerealiseerd 2. In uitvoering
Onomkeerbaarheid besluiten als gevolg van 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. 3. Goede timing van grote investeringsvoorstellen, op een moment dat de risico's ten aanzien van de rest van het project acceptabel zijn 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd
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	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 Infraverken en Bereikbaar Emmen Centrum).	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verder invullen en uitwerken van projecten Bijkomende Infraverken 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. In uitvoering
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. In uitvoering
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 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. In uitvoering

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	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) 3. Risico's kwantificeren en afzetten tegen beschikbare buffer (onvoorzien en weerstandsvermogen). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerealiseerd 2. In uitvoering 3. 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.o.v. kwartaalrapportage CvE Q3-2012:

Omdat door de krappe plannen, mede in relatie tot de einddatum van de EFRO subsidie van 1-1-2015, steeds minder ruimte ontstaat om een beslissing te nemen is in het 4^e kwartaal t.o.v. het 3^e kwartaal 2012 het risico 'Belangrijke/noodzakelijke beslissingen worden te laat genomen' hoger ingeschat van 2 naar 1.

F. Informatieconvenant en Auditjaarplan

Informatieconvenant

In overleg met de provincie Drenthe is in het 4^e kwartaal van 2012 een concept informatieconvenant programma Centrumvernieuwing Emmen opgesteld. Hierin zijn enkele afspraken vastgelegd ten aanzien van het informeren van de provincie Drenthe omtrent belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot Centrumvernieuwing Emmen/Atalanta. Dit informatieconvenant zal in het 1^e kwartaal 2013 worden vastgesteld.

In het 4^e kwartaal van 2012 heeft zich de volgende ontwikkeling voor gedaan die valt onder uitzonderingen/tussentijdse informatievoorziening, zoals omschreven in het informatieconvenant.
- uitstel besluitvorming DPE Next (ontwerp en contractvorming)

Auditjaarplan

In het vierde kwartaal van 2012 is een concept Auditplan programma CvE opgesteld. In dit plan zijn de reguliere toetsingen en audits die binnen en op het programma CvE plaatsvinden beschreven. Het gaat hierbij om juridische toetsingen, risicomanagement, verantwoording, stedelijke kwaliteit, duurzaamheid, DPE Next en algemene gemeentebrede audits.

Naast de hierboven genoemde toetsingen en audits zal met ingang van 2013 jaarlijks een onafhankelijke toetsing plaatsvinden op de kwartaalrapportages van Centrumvernieuwing Emmen. Met de provincie is afgesproken dat deze toetsing plaatsvindt op iedere 4e kwartaalrapportage beginnend met de 4e kwartaalrapportage 2012. Aanbevelingen die hieruit voortkomen zullen indien mogelijk worden meegenomen vanaf de eerstvolgende kwartaalrapportage.