

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-1

vastgesteld door b&w d.d. 14-05-2013

Inhoudsopgave kwartaalrapportage CvE 2013-1

Inleiding	3
A. Belangrijkste gebeurtenissen in het betreffende kwartaal	4
B. Projectenoverzicht: realisatie individuele projecten	6
C. Programma Centrumvernieuwing Emmen	7
C 1. Overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen	7
C 2. Financiën programma (budget)	8
C 3. Planning programma	8
C 4. (Stedelijke) kwaliteit	9
C 5. Duurzaamheid	10
C 6. Werkgelegenheid tijdens de bouwfase	10
C 7. Bereikbaarheid tijdens de bouwfase	11
C 8. Kennis en Innovatie	12
C 9. Betrokkenheid stakeholders	12
D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen	13
E. Programmarisico's	14
F. Informatieconvenant en Auditjaarplan	17

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 2013-Q1, die handelt over de periode tot en met 31 maart 2013.

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 die van de samenwerkingsovereenkomst van 5 juli 2010 tussen gemeente en provincie afzonderlijk te volgen zijn.

In deze kwartaalrapportage is voor het eerst ook op stedelijke kwaliteit, duurzaamheid en de overige aspecten uit de kwartaalrapportage (werkgelegenheid, bereikbaarheid, kennis en innovatie en betrokkenheid stakeholders) een oordeel gegeven.

A. Belangrijkste gebeurtenissen in het betreffende kwartaal

In de verslagperiode zijn stappen gezet die van belang zijn voor de voortgang van de Centrumvernieuwing Emmen. Puntsgewijs zijn hierna de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen kwartaal aangegeven.

Hondsrugwegtunnel

De door aannemer BAM toe te passen CSM-wand verkeert wat betreft de tunnel in de ontwerpfase. De constructieve aanvaardbaarheid van de CSM-wand vormt momenteel inzet van intensief overleg. Zowel het contract met BAM als VTH geeft duidelijke eisen waaraan voldaan moet worden. BAM moet aantonen dat de CSM-wand voldoet aan deze eisen. Vanuit de gemeente is verhoogde aandacht en inzet hiervoor van de BAM gevraagd, om op korte termijn te komen tot een aanvaardbare oplossing.

Op 28 januari 2013 is de beschikking RSP Bereikbaarheid van de provincie Drenthe ontvangen ten aanzien van de € 26 miljoen RSP-bereikbaarheidsbijdrage voor het project Hondsrugwegtunnel. In het eerste kwartaal 2013 is het eerste voorschot van €6,4 mln. ontvangen.

In maart is de ontsluiting parkeergarage Westerstraat gereed gekomen.

Centrumplein

Op 31 januari 2013 heeft de raad besloten om een voorbereidingskrediet van € 891.000 voor het centrumplein beschikbaar te stellen.

Op 29 januari 2013 heeft het college besloten om drie landschapsarchitecten (Latz und Partner uit Kransberg (D), Lola Landscape Architects uit Rotterdam en Niek Roozen Landscape Architects uit Weesp) te selecteren voor de tweede fase van de meervoudige onderhandse aanbesteding 'Ontwerp Centrumplein Emmen'. Deze visie en ontwerpvoorstellen zijn op 20 maart binnengekomen en zijn op 27 maart door middel van een inloopdag gepresenteerd aan het publiek. Op 5 april is een advies opgesteld door de beoordelingscommissie richting college.

Wereld van Theater / Wereld van Ontmoeting

Op 27 december 2012 heeft de architect het schetsontwerp gepresenteerd aan het college. Het betreft een schetsontwerp dat in nauw overleg tussen de gemeente Emmen en DPE tot stand is gekomen. Op 15 januari 2013 heeft het college ingestemd met het schetsontwerp (VO1) van WvT en WvO en een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 2.450.000 voor de fase van ontwerp tot en met aanbesteding van WvT/WvO (begin 2014). Op 31 januari 2013 zijn de planning en de taakstellende investeringsraming van € 49 miljoen behorend bij het op 15 januari vastgestelde schetsontwerp (VO1) WvT/WvO door het college vastgesteld.

Willinkplein Zuid en Parkeergarage Willinkplein Zuid

Het bestemmingsplan voor het gebied Willinkplein Zuid is door de raad in oktober 2012 opnieuw vastgesteld. De Raad van State heeft in januari 2013 de beroepen daartegen ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.

Locatie Hoofdstraat

Entree Mensenpark/Markt:

De aanleg van het Entreegebied Mensenpark tot aan de hekken van het huidige dierenpark wordt meegenomen in het afzonderlijke project Markt/Entree Mensenpark.

Verantwoording schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen:

Er is een memo opgesteld met betrekking tot de verantwoording van de schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE als 'bijdrage in activa van derden' (Financieel vast actief). Middels brief van 7 februari 2013 heeft Deloitte deze verantwoordingswijze geaccordeerd.

Parkeergarage Westerstraat

De discussie met de aannemer over eventuele kosten meerwerk en versnellingskosten loopt nog. Doordat Akor (aannemer van Peter van Dijk Projects & Investments) gestart is met haar werkzaamheden kan Strukton naar haar oordeel de werkzaamheden niet tijdig afronden. De aannemer geeft aan dat de parkeergarage in augustus 2013 in gebruik genomen kan worden. Door de te late oplevertermijn is voor de aannemer de boetebepaling uit het bestek in werking getreden. De omvang van de overschrijding van het krediet is mede afhankelijk van het resultaat van het overleg met de aannemer over het meerwerk en de geclaimde versnellingskosten.

Centrum –Noord

Inmiddels is Akor gestart met de bouw van winkels (Mediamarkt, etc.) bovenop de parkeergarage Westerstraat. De Mediamarkt gaat naar verwachting in september 2013 open. Op dat moment zal ook het Noorderplein heringericht zijn (dit is de publiekstoegang voor de Mediamarkt). Inmiddels is gestart met de eerste fase van de herinrichting van het Noorderplein. Deze zal in het tweede kwartaal 2013 gereed zijn. De inrichting van de Westerstraat tot aan de toegang van de parkeergarage (als onderdeel van het project Hondsrugwegtunnel) is al gereed.

Markt/ Entree Mensenpark

Op 19 maart heeft het college besloten om over te gaan tot het verkennen en opstarten van het project Markt en het deelproject Entree Mensenpark. Het project Markt is toegevoegd aan de projecten van Centrumvernieuwing Emmen. De kosten van de verkenning en opstartfase bedragen circa € 150.000 en zijn als ontwikkelproject meegenomen in het krediet algemene proces en voorbereidingskosten programmabureau Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015.

Informatiecentrum Centrumvernieuwing Emmen

In de afgelopen maanden is gewerkt aan de verbouwing en inrichting van de villa Lindenhof ten behoeve van het Informatiecentrum CvE. Daarnaast zijn een huurovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de TIP. De opening van het Informatiecentrum ("Informatiehof") heeft plaatsgevonden op 5 april 2013.

Duurzaamheidspanel

Op 6 januari 2013 heeft het deskundigenpanel Duurzaamheid programma CVE haar eerste audit op het voorlopig ontwerp (VO) van DPE Next uitgevoerd. De bevindingen zijn eind februari binnen het duurzaamheidspanel besproken en in een verslag vastgelegd. Het deskundigenpanel Duurzaamheid heeft positief geoordeeld over de te nemen maatregelen, die bijdragen aan de gestelde subsidievoorwaarden. Voor nadere uitwerking naar het definitief ontwerp (DO) heeft het panel een aantal aanbevelingen gedaan. Zo doet het panel de suggestie om gebruik te maken van systemen die te upgraden zijn en ruimte te houden voor vernieuwende ideeën.

IK Drenthe

Het innovatie- en kennisplatform kent een eerste fase van 4 jaar (2012-2015) en is sinds het 1^e kwartaal 2013, onder de naam IK Drenthe, operationeel. In het 1^e kwartaal is ook de website ikdrenthe.nl in de lucht gegaan. Op dit moment zijn er vier lopende initiatieven onder het IK Drenthe samengebracht, te weten:

1. Toerisme en recreatie (met betrokkenheid van DPE)
2. Duurzame bouwmaterialen (met betrokkenheid van DPE)
3. Initiatief Ondernemerschap
4. Biobased Economy (chemie en plantinhoudsstoffen)

Wet HOF en afschaffing BCF

Op 18 januari 2013 is het onderhandelaarsakkoord ondertekend. Daarin is opgenomen dat het BTW-compensatiefonds niet meer wordt afgeschaft. In het kader van de Wet HOF is opgenomen dat er een light versie komt waarin een collectief tekort voor de jaren 2013, 2014 en 2015 van -0,5% is overeengekomen.

B. Projectenoverzicht: realisatie individuele projecten

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 individuele 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	Stedelijke kwaliteit	Eindoordeel	Risico's
	Hondsrugwegtunnel					
	Bijkomende infrawerken					
	Parkeergarage Willinkplein					
	Parkeergarage Willinkplein-Zuid			PM		
	Centrumplein					
	Bereikbaar Emmen Centrum			nvt		
	Theater / Wereld van Ontmoeting					
	Locatie Hoofdstraat					
	Locatie Muzeval	PM	PM	nvt	PM	PM
	DPE Overbrugging			nvt		
	DPE Next			nvt		
	Ondergrondse infrastructuur			nvt		
	Parkeergarage Westerstraat			nvt		
	Centrum Noord			nvt		
	Locatie Vreding			nvt		
	Willinkplein-Zuid			PM		
	Westwand Weiart	PM	PM	PM	PM	
	Plan Zuid-Esch (Holdert)			nvt		
	Markt / Entree Mensenpark					

- : Project is onderdeel van het project Atalanta
- Project** : Project is afgerond
- PM** : Project is nog niet in ontwikkeling, dan wel nog niet voldoende concreet, waardoor een oordeel nog niet van toepassing is

Toelichting oordeelsvorming

Eindoordeel per project: Binnen de projecten wordt primair gestuurd op planning, budget en kwaliteit. 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 kunnen beïnvloeden. In hoeverre mogelijke verstoring kan optreden wordt afzonderlijk weergegeven door middel van de aanduiding van de hoogte van het risico van het betreffende project.

Waar geen kleur is ingevuld: het project moet nog worden gestart, ofwel het aspect is op dit moment 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 Centrumvernieuwing Emmen

C 1. Overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen

In deze paragraaf wordt de stand van zaken ten aanzien van de programmakaders, zoals genoemd in het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012 – 2020, weergegeven.

Hieronder treft u een overzicht aan van het oordeel per einde kwartaal. De toelichting/onderbouwing van de beoordeling is opgenomen in de hoofdstukken C2 t/m C9.

Eindoordeel programmakaders budget	
Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten.	
Investerings Atalanta binnen totaal kader investeringen op basis van vastgesteld FMP.	
Voortgang realisatie dekking CvE	
Programmakaders planning	
Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed	
Opening DPE Next + openbare omgeving (DPE Next en Theater/WvO) uiterlijk 1-1-2016 gereed	
Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-01-2015)	
Programmakaders stedelijke kwaliteit	
Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit. (op twee projecten ORANJE)	
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit	
Programmakaders duurzaamheid	
Uitvoering programma conform het beoogde niveau duurzaamheid	
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid	
Programmakaders werkgelegenheid tijdens bouwfase	
Realisatie sociaal ondernemen minimaal 5% social return on investment	
Werkgelegenheid regio	
Programmakader bereikbaarheid tijdens bouwfase	
Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende	
Programmakaders kennis en innovatie	
In 2015 draaien onder COP tenminste drie kennisclusters	
Na 2015 heeft COP een zelfstandig en breder bereik	
Programmakader betrokkenheid stakeholders	
Stakeholders worden op passende wijze betrokken	

	Geen (verwachte) afwijking van programmakader
	Extra actie nodig om programmakader te realiseren
	Programmakader wordt niet gehaald

C 2. Financiën programma (budget)

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. Voor de dekking van de gemeentelijke investeringen Atalanta en overige CvE Projecten is een risicoprofiel dekking opgesteld. Dit risico profiel bestaat uit 5 risicocategorieën uiteenlopend van 'geen risico' tot 'nog ongedekt'.

De gegevens die de monitoring ondersteunen op deze programmakader inzake budget treft u aan in het bijlagenboek.

Eindoordeel programmakaders budget	
Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten ¹	
Investeringen Atalanta binnen totaal kader investeringen op basis van vastgesteld FMP ¹	
Voortgang realisatie dekking CvE ²	

1

Geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
 Verwachte overschrijding
 Daadwerkelijke overschrijding
 Voor dit oordeel geldt: de zwakste schakel bepaalt.

2

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
 Voor dit oordeel geldt: de zwakste schakel bepaalt.

Toelichting afwijkingen en maatregelen budget
<p>Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten: oranje Het krediet van het project parkeergarage Westerstraat zal overschreden worden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door meerwerkkosten, "versnellingskosten", "vertragingkosten" en "uitloopkosten". Het merendeel van de meerwerkkosten kan 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>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 er 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 eerst 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>

C 3. Planning programma

Er is een masterplanning Centrumvernieuwing Emmen waarin alle projecten en de kritieke afhankelijkheden op programmaniveau zijn opgenomen. Een samenvatting van de eerstkomende vijf jaar uit deze Masterplanning is opgenomen in het bijlagenboek.

Programmakaders planning	
Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed	
Opening DPE Next + openbare omgeving (DPE Next en Theater/WvO) uiterlijk 1-1-2016 gereed	
Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-01-2015)	

Conform masterplanning
 Overschrijding masterplanning zonder gevolgen voor programmakaders planning
 Overschrijding masterplanning met gevolgen voor programmakaders planning.

Toelichting afwijkingen en maatregelen planning

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.

C 4. (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. Een en ander zal worden opgenomen in het auditplan Stedelijke Kwaliteit.

Programmakaders stedelijke kwaliteit

Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit. (op 2 projecten ORANJE)		
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit		

- Afgegeven oordeel supervisor voldoende.
- Aanpassingen nodig.
- Afgegeven oordeel supervisor niet voldoende.

Advies supervisor stedelijke kwaliteit

Ten behoeve van de monitoring van de stedelijke kwaliteit heeft supervisor stedelijke kwaliteit, de heer Bhalotra gesprekken met de 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 op de stedelijke kwaliteit van het programma en de projecten. Hiervoor is in het eerste kwartaal van 2013 een concept auditplan opgesteld. Dit auditplan stedelijke kwaliteit zal in het 2^e kwartaal 2013 worden afgerond en vastgesteld worden door het college. Op basis hiervan zal dan de oordeelsvorming op de stedelijke kwaliteit per kwartaal plaats gaan vinden.

De supervisor stedelijke kwaliteit heeft bij diverse projecten een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van het proces. Met name op basis van het proces heeft de supervisor stedelijke kwaliteit voor de projecten "Theater / Wereld van Ontmoeting" en "Locatie Hoofdstraat" het oordeel ORANJE afgegeven, omdat het proces in relatie tot de stedelijke kwaliteit in de komende periode extra aandacht vraagt. Voor de overige projecten heeft de supervisor voor wat betreft de stedelijke kwaliteit het oordeel GROEN afgegeven. Over het algemeen is het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit derhalve positief.

C 5. 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 is een deskundigenpanel duurzaamheid ingesteld. Dit beoordeelt de duurzaamheid tijdens de realisatie aan de hand van het vastgestelde auditplan duurzaamheid en de desbetreffende subsidievoorwaarden.

Programmakaders duurzaamheid	
Uitvoering programma conform het beoogde niveau duurzaamheid	
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid	



- Afgelgeven oordelen over projecten door deskundigenpanel duurzaamheid voldoende.
- Aanpassingen nodig.
- Afgelgeven oordelen over projecten door deskundigenpanel duurzaamheid niet voldoende.

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.</p> <p>Op 6 januari 2013 heeft het deskundigenpanel Duurzaamheid programma CVE haar eerste audit op het voorlopig ontwerp (VO) van DPE Next uitgevoerd. De bevindingen zijn eind februari binnen het duurzaamheidspanel besproken en in een verslag vastgelegd. Het deskundigenpanel Duurzaamheid heeft positief geoordeeld over de te nemen maatregelen, die bijdragen aan de gestelde subsidievoorwaarden. Voor nadere uitwerking naar het definitief ontwerp (DO) heeft het panel een aantal aanbevelingen gedaan. Zo doet het panel de suggestie om gebruik te maken van systemen die te upgraden zijn en ruimte te houden voor vernieuwende ideeën.</p>

C 6. 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. Van groot belang hierbij zijn regionale werkgelegenheid en social return on investment (SROI). Bevordering van regionale werkgelegenheid gebeurt binnen de kaders van Europees aanbestedingsbeleid, waarin het niet toegestaan is om regionale werkgelegenheid 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 ¹	
Werkgelegenheid regio ²	

1



- Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit kader niet gehaald wordt
- Er is extra actie nodig om dit kader te kunnen realiseren
- In 2020 is dit kader niet gerealiseerd

2



- In alle projecten en het programma worden regionale werkgelegenheidsaspecten meegenomen
- De aandacht voor en wijze van regionale werkgelegenheidsaspecten moet op onderdelen worden verbeterd
- Er is in de projecten en in het programma onvoldoende aandacht voor regionale werkgelegenheidsaspecten

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 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.

In het bijlagenboek is voor de projecten die nu in uitvoering zijn binnen het programma CvE gerapporteerd over Social Return on Investment. Mede op basis hiervan is er geen aanleiding te veronderstellen dat dit kader niet gehaald wordt.

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.




In het programma en de projecten wordt rekening gehouden met regionale werkgelegenheidsaspecten. In bijlage I3 van het bijlagenboek is een lijst opgenomen van alle bedrijven uit de regio (bedrijven gevestigd in Drenthe) die nu worden ingezet ten behoeve van de verschillende projecten binnen Centrumvernieuwing Emmen. Tevens is een globale indicatie van de inzet in manjaren van deze bedrijven uit de regio aangegeven in de periode 2009-2015 aangegeven.

C 7. 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 bereikbaarheid (centrumondernemers en inwoners).

Programmamakader bereikbaarheid tijdens bouwfase

Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende

-  Afgegeven oordeel klankbordgroepen voldoende
-  Extra inspanningen nodig
-  Afgegeven oordeel klankbordgroepen niet voldoende

Toelichting bereikbaarheid tijdens de bouwfase




Om de bereikbaarheid van Emmen tijdens de bouw zo goed mogelijk te bewaken zijn verkeerstromen gemonitord en knelpunten gesignaleerd. Waar nodig zijn deze bijgestuurd dan wel aangepakt. Uiteraard zal tijdens de bouw altijd in enige mate sprake zijn van overlast. Communicatie daarover blijft dus van belang. De bereikbaarheid van parkeerplaatsen aan de westzijde van het centrum blijft steeds mogelijk. Communicatie met bewoners, ondernemers en bouwbedrijven wordt breed opgepakt. Suggesties en ideeën worden besproken in ondermeer klankbordgroepen en, mits zinvol, passend en haalbaar geacht, worden ze doorgevoerd.

In de klankbordgroep bewoners van 9 april 2013, met een kleine opkomst van 6 personen, en de klankbordgroep ondernemers van 16 april 2013, met een grote opkomst van circa 35 personen, is gevraagd of de inspanningen van de gemeente op het gebied van het handhaven van de bereikbaarheid voldoende zijn geweest. De ondernemers waren positief doch kritisch op de centrumontwikkelingen in relatie tot hun ondernemersactiviteiten. Er was sprake van enkele kritische noten over de bereikbaarheid van de eigen woning en winkels. De communicatie rond de werkzaamheden wordt als goed ervaren en er was waardering voor de inspanningen van de gemeente om bewoners en ondernemers op deze wijze te informeren. Ook werden er vanuit de ondernemers suggesties gedaan om de "klantaantrekkelijkheid" te verbeteren. De opmerkingen van ondernemers en bewoners uit de klankbordgroepen zullen worden meegenomen in het verdere traject van het bereikbaar houden van het centrum tijdens de bouwfase.

C 8. 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).

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

-  Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit kader niet gehaald wordt
-  Er is extra actie nodig om dit kader te kunnen realiseren
-  In 2015 is dit kader niet gerealiseerd




Toelichting Kennis en Innovatie
<p>De ontwikkeling van het Innovatie en Kennisplatform is verder vormgegeven. De rol van de gemeente Emmen in het innovatie- en kennisplatform is in het begin faciliterend, daarna afnemend. De rol van de andere stakeholders is in de loop van de tijd toenemend.</p> <p>Het innovatie en kennisplatform kent een eerste fase van 4 jaar (2012-2015) en is sinds het 1^e kwartaal 2013, onder de naam IK Drenthe, operationeel. In het 1^e kwartaal is ook de website ikdrenthe.nl in de lucht gegaan. Op dit moment zijn er vier lopende initiatieven onder het IK Drenthe samengebracht; te weten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toerisme en recreatie (met betrokkenheid van DPE)2. Duurzame bouwmaterialen (met betrokkenheid van DPE)3. Initiatief Ondernemerschap4. Biobased Economy (chemie en Plantinhoudsstoffen) <p>In het eerste kwartaal is DPE gestart met het initiatief secundaire en duurzame bouwmaterialen. Dit komt onder andere tot uiting in hergebruik van materialen uit het huidige park en de bruggen van de Floriade Haarlemmermeer.</p>

C 9. 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 per project en programmathema na te gaan hoe de belangrijkste doelgroepen worden betrokken: inwoners, ondernemers in het centrum, bezoekers centrum, mede-investeerders, aanwonenden.

Programmakader betrokkenheid stakeholders	
In projecten en het programma worden stakeholders voldoende betrokken.	

Stakeholders worden op passende wijze betrokken

-  In projecten en het programma worden stakeholders voldoende betrokken
-  De aandacht voor en wijze van betrokkenheid van stakeholders moet worden verbeterd
-  Er is in de projecten en in het programma onvoldoende betrokkenheid van stakeholders

Toelichting betrokkenheid stakeholders
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inwoners van Emmen• Ondernemers in het centrum van Emmen• Bezoekers van het centrum van Emmen• Dierenpark Emmen• Provincie Drenthe• Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) <p>Per project en het programma worden de stakeholders voldoende betrokken. In bijlage II van het bijlagenboek is per project beschreven wie de stakeholders zijn en op welke wijze deze worden betrokken bij het project.</p>

D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen

Dit overzicht is de resultante van de voortgangsrapportage inzake het vastgestelde Plan van Aanpak programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015 en het op basis daarvan verleende krediet voor algemene- en proceskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015.

De voortgangsrapportage programma CvE 2013 is in [bijlage III](#) te vinden.

	Planning	Budget	Eindoordeel
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	4	2	1
	GEMIDDELD	5	3	2
	LAAG	6	5	4
		KLEIN	GEMIDDELD	GROOT
		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 is het risicomanagement van CvE geactualiseerd. De risico's zullen worden vastgelegd in het programma NARIS en op basis daarvan zal ook de rapportage over de risico's worden herzien en aangepast. NARIS is in het 1^e kwartaal geïmplementeerd. In het 2^e kwartaal wordt NARIS in gebruik genomen en zullen de rapportages over de risico's hierop worden 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 en andere besluiten 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. op te pakken

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
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
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 / subsidieabele 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
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 risicoanalyse 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. in uitvoering 3. gerealiseerd 4. in uitvoering 5. gerealiseerd 6. op te pakken 7. in uitvoering 8. in uitvoering 9. gerealiseerd 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 risicoreserve 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. in uitvoering
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 Q4-2012:

- Het risico *'Extra niet gedekte kosten programma CvE als gevolg van afschaffing BCF'* doet zich niet meer voor na het onderhandelaarsakkoord van 18 januari 2013. Daarin is opgenomen dat het BCF niet meer wordt afgeschaft.
- Het risico *'Niet of niet tijdig realiseren van het programma CvE als gevolg van invoering van de wet HOF'* doet zich niet meer voor na het onderhandelaarsakkoord van 18 januari 2013. Daarin is opgenomen dat het kader van de wet HOF een light versie komt waarin een collectief tekort voor de jaren 2013 tot en met 2015 van - 0,5% is overeengekomen en er geen sancties gelden wanneer dit niet gerealiseerd wordt.
- Het risico *'Onomkeerbaarheid besluiten als gevolg van faseverschil tussen de verschillende projecten Atalanta'* is komen te vervallen omdat inmiddels veel projecten in kredieten zijn vastgelegd en de onomkeerbaarheid inmiddels geen risico meer is, maar zich feitelijk heeft voorgedaan.
- Het risico *'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)'* is niet meer opgenomen als programmarisico, omdat deze zich alleen nog voordoet voor het project Bereikbaar Emmen Centrum. Het risico is opgenomen onder het project Bereikbaar Emmen Centrum.

F. Informatieconvenant en Auditjaarplan

Informatieconvenant

In overleg met de provincie Drenthe is een concept informatieconvenant programma Centrumvernieuwing Emmen opgesteld. Hierin zijn enkele afspraken vastgelegd ten aanzien van het elkaar informeren omtrent belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot Centrumvernieuwing Emmen/Atalanta. Dit informatieconvenant zal in het 2^e kwartaal 2013 worden vastgesteld.

In het 1^e kwartaal van 2013 heeft zich géén ontwikkeling voorgedaan die valt onder uitzonderingen/tussentijdse informatievoorziening, zoals omschreven in het informatieconvenant.

Auditjaarplan

Er 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 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. Inmiddels is opdracht verstrekt aan Deloitte accountants om de 4^e kwartaalrapportage CvE 2012 te controleren. Deze controle zal in mei/juni 2013 worden uitgevoerd.