

Raadsvoorstel



jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA13.0063	B 4	13/712

Onderwerp:

Raamkrediet Centrumplein

Portefeuillehouder: A.J. Sleeking

Programma Centrumvernieuwing Emmen

B.M.E. v. d. Akker, telefoon ((0591)68 94 02)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Ter realisatie van het project Centrumplein een raamkrediet van €11.109.000 (totaal € 12 miljoen minus het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 891.000) beschikbaar te stellen.
2. De totale investeringen Centrumplein van in totaal € 12 miljoen (€ 11.109.000 uitvoeringskrediet + € 891.000 voorbereidingskrediet) als volgt te dekken:
 - a. € 5.065.453 EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"
 - b. € 2.532.772 RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)
 - c. € 4.401.775 inzet van gemeentelijke dekkingsmiddelen; te weten:
 - c1. € 14.167 Bestemmingsreserve Atalanta (vanuit Reserve ISV)
 - c2. € 25.000 Bestemmingsreserve Atalanta (nog te voeden vanuit Fonds Bovenwijks)
 - c3. € 4.362.608 uit beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
3. De tijdelijke claim op de bestemmingsreserve Atalanta van € 891.000 voor de dekking van het voorbereidingskrediet Centrumplein (achtervang) te laten vervallen.

Samenvatting

De voorbereiding van het Centrumplein is nu gevorderd tot en met het Voorlopig Ontwerp. Met het oog op de geplande start van de Europese aanbesteding in november 2013 en de realisatie in 2014 wordt voorgesteld een raamkrediet vast te stellen.

Bijlagen:

- Risico-analyse Centrumplein
- Tekening projectgrenzen Centrumplein d.d. 2-7-2013

Stukken ter inzage:

Collegebesluit d.d. 9 juli 2013 en de daarbij behorende stukken

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2013	RA13.0063	B	4	13/712

1. Aanleiding voor het voorstel

Voor het ontwerp, de voorbereiding en de aanbesteding van de inrichting van het Centrumplein is een traject uitgezet, dat erin moet resulteren dat in het voorjaar van 2014 gestart kan worden met de realisatie. In dit kader heeft Latz + Partner op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding opdracht gekregen tot het opstellen van het Voorlopig Ontwerp voor het Centrumplein. Op basis van het Voorlopig Ontwerp zijn de investeringsramingen centrumplein geactualiseerd.

2. Argumentatie/beoogd effect

Na de meervoudige opdracht aan drie ontwerpers is aan Latz + Partner de opdracht verleend tot het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Het ontwerp is zowel extern gecommuniceerd als intern beoordeeld. Inmiddels hebben wij opdracht verleend aan Latz + Partner voor het opstellen van een Definitief Ontwerp, zulks met in achtneming van een aantal aan te brengen wijzigingen.

Het beoogde effect is de voortgang in de aanbesteding en realisatie van het project Centrumplein. In onze planning is het voornemen om het Definitieve Ontwerp in oktober 2013 te gaan vaststellen. De voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten (bestekken en aanbestedingsdocumenten) is, voor zover mogelijk, al opgestart. We verwachten de aanbesteding uiterlijk in november 2013 te kunnen starten, zodat we in 2014 tot realisatie kunnen komen.

Wij stellen uw raad nu voor een raamkrediet Centrumplein beschikbaar te stellen, op basis waarvan wij uitvoeringskredieten beschikbaar kunnen stellen voor de start van de aanbesteding.

Vooruitlopend op de realisatie van het Centrumplein zal het resterende oostelijke gedeelte van de Traverse op korte termijn gesloopt gaan worden, aangezien de Traverse geen onderdeel uit maakt van het voorlopig ontwerp Centrumplein van Latz + Partner en de Traverse in dit ontwerp van het Centrumplein geen nieuwe functie heeft gekregen. Het eerste gedeelte van de Traverse aan de oostzijde van de Hondsrugweg zal op korte termijn binnen het project Hondsrugwegtunnel worden gesloopt in verband met de aan te leggen tijdelijke omleidingsroute in relatie tot de bouw van de Hondsrugwegtunnel. Ná de sloop van het eerste deel ten oosten van de Hondsrugweg binnen het project Hondsrugwegtunnel, zal het resterende oostelijke deel van de Traverse gesloopt worden, voordat daadwerkelijk gestart wordt met de realisatie van het Centrumplein, aangezien de zeer krappe realisatieplanning voor het Centrumplein hier dan niet extra door belast wordt en de sloop van de Traverse geen beletsel meer vormt voor de aanleg van het Centrumplein.

In verband met de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg op het Willinkplein om een snellere uitvoering van de tunnel mogelijk te maken, zal de sloop van het resterende gedeelte van de Traverse naar verwachting reeds in september 2013 als voorbereidende werkzaamheden, ten laste van het voorbereidingskrediet Centrumplein, worden uitgevoerd.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Raadsbesluit 18-12-2008: Integrale gebiedsontwikkeling Atalanta

Raadsbesluit 31-01-2013: Raadsbesluit Voorbereidingskrediet Centrumplein

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

In de afgelopen jaren heeft regulier overleg plaatsgevonden met de betrokken EOP's en De Koepel/Vlinderstad omtrent de planontwikkeling van Atalanta/ Centrumvernieuwing Emmen, waar het Centrumplein een onderdeel van is. De klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase Emmen centrum en de ondernemers uit Emmen centrum zijn periodiek en actief betrokken bij de bereikbaarheidsvraagstukken van het centrum tijdens de uitvoering van de projecten Centrumvernieuwing Emmen. De klankbordgroep theater is betrokken bij de keuze van de ontwerper voor het Centrumplein.

Het Voorlopig Ontwerp is onderwerp geweest van overleg met de eigenaren van de Westwand van de Weiern, en vertegenwoordigers van ondernemersvereniging Vlinderstad en de Koepel van ondernemersverenigingen. Afstemming heeft verder plaatsgevonden met Ahold (als ontwikkelaar van de zuidkant) en Dierenpark Emmen. Het concept Voorlopig Ontwerp is verder ter informatie en voor reacties ter inzage gelegd in de Infhof. Op 21 juni 2013 is een inloopdag in de Infhof gehouden.

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Voor de realisatie van het Centrumplein is op basis van het voorlopig ontwerp een globale investeringsraming opgesteld. De totaal geraamde investering voor het project Centrumplein bedraagt € 12.000.000. Dit is inclusief voorbereiding en toezicht, 15% onvoorzien, algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE / Atalanta, de geraamde indirecte kosten voor de realisatie van het Centrumplein, zoals projectcommunicatie, etc..

In dit bedrag is ook het al bij raadsbesluit van 31 januari 2013 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet Centrumplein van € 891.000 opgenomen. Het aan te vragen aanvullend raamkrediet Centrumplein bedraagt € 11.109.000 (€ 12.000.000 -/- € 891.000 voorbereidingskrediet).

In het hierna opgenomen overzicht is de investeringsraming Centrumplein en de dekking van de investeringen Centrumplein weergegeven.

Investeringsraming totaal project Centrumplein

Project

Totaal investeringsraming Centrumplein (inclusief voorbereiding en toezicht, project -onvoorzien (7%) en afronding)	8.000.000
Vorbereidingskosten	891.000
	<u>8.891.000</u>

Programma

Toerekening algemene proces en voorbereidingskosten	2.150.000
Overige Centrumplein - nog nader te detailleren	193.783
Programma onvoorzien (8%)	765.217
	<u>3.109.000</u>

Totaal investeringsraming Centrumplein

12.000.000

Reeds verleend voorbereidingskrediet	891.000
--------------------------------------	---------

Aanvullend krediet project Centrumplein

11.109.000

Dekking investering project Centrumplein

EFRO	5.065.453
RSP-plus (co-financiering EFRO)	2.532.772
Gemeentelijke Co-financiering EFRO	4.401.775
	<u>12.000.000</u>

De gemeentelijke co-financiering ad € 4.401.775 wordt gedekt uit:

Bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)	14.167
Bestemmingsreserve Atalanta (nog te voeden vanuit fonds BW)	25.000
Gedekt middels dekking gemeentelijke kapitaallasten (bereikbaarheidsmaatregelen)	4.362.608
Totaal gemeentelijke co-financiering EFRO	<u>4.401.775</u>

Voor de genoemde subsidies / bijdragen EFRO en RSP-plus (co-financiering EFRO) is een subsidiebeschikking ontvangen van SNN (EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"), respectievelijk de provincie Drenthe (RSP-plus bijdrage als co-financiering op de EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding").

Aangezien het voorbereidingskrediet Centrumplein van € 891.000, dat op 31 januari 2013 door de raad is verleend, nu wordt meegenomen in het totale investeringskrediet en dit voorbereidingskrediet ook is meegenomen in de dekking van de totale investering Centrumplein van € 12 miljoen (inclusief € 891.000 voorbereidingskrediet), kan de tijdelijke claim op de bestemmingsreserve Atalanta van € 891.000 voor de dekking van het voorbereidingskrediet Centrumplein (achtervang) na beschikbaarstelling van het thans gevraagde raamkrediet vervallen.

Het aan te vragen raamkrediet ligt in de lijn met het 26 maart 2013 vastgestelde Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta, waarin voor het Centrumplein een investeringsbedrag van € 12 miljoen is opgenomen.

Risico-paragraaf:

Risico's dekking gemeentelijke investeringen Centrumplein

In onderstaand overzicht is het risicoprofiel dekking investeringen Centrumplein opgenomen. Dit risicoprofiel dekking investeringen Centrumplein is gebaseerd op het op 26 maart 2013 door het college vastgestelde Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP).

Risicoprofiel dekking gemeentelijke investeringen Atalanta	Totale kosten / investeringen in mln.	Financiering Geen risico (is gedekt)		Financiering Beperkt risico		Financiering Redelijk risico		Financiering Hoog risico		Financiering Nog ongedekt		Totaal in mln.
		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	
Plein	12,000	4,36 0,03 0,01	Gem. / kap Isth Gem. / Fonds BW Gem. / ISV	5,07 2,53	EFRO Prov / RSP+ (cofin EFRO)						0,00	12,00
TOTAAL	12,000	4,40		7,60		-		-			0,00	12,00

Specifieke projectrisico's Centrumplein

Als afzonderlijke bijlage bij dit raadsvoorstel is een risico-analyse centrumplein opgenomen met daarin opgenomen de specifieke projectrisico's met betrekking tot het Centrumplein

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 9 juli 2013.

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA13.0063	B 4	13/712

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2013, nummer: 13/712;

besluit:

1. Ter realisatie van het project Centrumplein een raamkrediet van €11.109.000 (totaal € 12 miljoen minus het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 891.000) beschikbaar te stellen.
2. De totale investeringen Centrumplein van in totaal € 12 miljoen (€ 11.109.000 uitvoeringskrediet + € 891.000 voorbereidingskrediet) als volgt te dekken:
 - a. € 5.065.453 EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"
 - b. € 2.532.772 RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)
 - c. € 4.401.775 inzet van gemeentelijke dekkingsmiddelen; te weten:
 - c1. € 14.167 Bestemmingsreserve Atalanta (vanuit Reserve ISV)
 - c2. € 25.000 Bestemmingsreserve Atalanta (nog te voeden vanuit Fonds Bovenwijks)
 - c3. € 4.362.608 uit beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
3. De tijdelijke claim op de bestemmingsreserve Atalanta van € 891.000 voor de dekking van het voorbereidingskrediet Centrumplein (achtervang) te laten vervallen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2013.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl