

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4

vastgesteld door b&w d.d. 11-02-2014

Inhoudsopgave kwartaalrapportage CvE 2013-4

Inleiding 3

A.	Belangrijkste gebeurtenissen in het betreffende kwartaal	4
B.	Projectenoverzicht: realisatie individuele projecten.....	10
C.	Programma Centrumvernieuwing Emmen.....	13
C 1.	Overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen.....	13
C 2.	Financiën programma (budget)	14
C 3.	Planning programma.....	15
C 4.	(Stedelijke) kwaliteit	15
C 5.	Duurzaamheid	17
C 6.	Werkgelegenheid tijdens de bouwfase	18
C 7.	Bereikbaarheid tijdens de bouwfase.....	19
C 8.	Kennis en Innovatie.....	20
C 9.	Betrokkenheid stakeholders	21
D.	Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen	24
E.	Programmarisico's	25
	Mutaties in netto risico's en oranje of rood:	29
F.	Informatieconvenant en Auditjaarplan.....	30

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-Q4, die handelt over de periode tot en met 31 december 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.

A. Belangrijkste gebeurtenissen in het betreffende kwartaal

Hondsrugwegtunnel

Planning

De uitvoering van de Hondsrugwegtunnel verloopt nog steeds volgens planning. In het 4^e kwartaal 2013 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Aanleggen tijdelijke weg Willinkplein
- Extra parkeerplaatsen aanleggen Willinkplein
- Kruispunt Westerstraat gereed
- Verder aanbrengen van de tunnelwanden (m.u.v. laatste stuk oostbuis i.v.m. tijdelijke weg Willinkplein)
- Dek op westelijke tunnelbuis gereed
- Prototypes ontwerp lichtkunst gereed

Er vindt overleg plaats om mogelijk een deel van de aanleg van het centrumplein (boven de tunnel) en van de aanleg van de Boulevard Noord en Boulevard Zuid (naast de tunnelmonden) door de aannemer van de Hondsrugwegtunnel te laten realiseren. Dit in verband met de tijdsdruk en de krappe planning en om te voorkomen dat er meerdere aannemers tegelijkertijd werkzaam zijn op dezelfde bouwlocatie. In december 2013 heeft het NIC een advies afgegeven met betrekking tot de mogelijkheden in dit kader in relatie tot de aanbestedingsvoorschriften en in relatie tot de subsidievoorwaarden van de EFRO-subsidie.

Bijkomende Infrawerken

Algemeen

In het vierde kwartaal 2013 zijn diverse gesprekken met de Provincie Drenthe over de RSP bereikbaarheidsbijdragen gevoerd en op 10 december is bestuurlijke overeenstemming met de provincie Drenthe bereikt over de uit te voeren RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum en de inzet van de RSP Bereikbaarheidsbijdragen hiervoor.

Op 17 december 2013 heeft het college besloten de raad voor te stellen om kredieten te verlenen voor de bijbehorende RSP Bereikbaarheidsprojecten en de subsidieaanvraag bij de provincie Drenthe in te dienen.

Ontsluiting P-Zuid

In het vierde kwartaal 2013 is bestuurlijke overeenstemming met de provincie Drenthe bereikt over de inzet van de RSP bereikbaarheidsbijdragen; onder andere voor de Ontsluiting P-Zuid. Het voorlopig ontwerp kan, nadat het gesprek met de WMD omtrent de verwerving van de benodigde grond heeft plaatsgevonden, worden voorgelegd aan het college. In het eerste kwartaal 2014 zal het gesprek met de WMD over de aan te kopen grond plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat het gesprek over het GVP met de bewoners van Noordbarge gevoerd wordt, voordat gestart wordt met de uitvoering van het project. In verband met de voortgang van het project zal dit op korte termijn moeten plaatsvinden.

Reconstructie kruising Hondsrugweg-Ermerweg

In het vierde kwartaal 2013 is bestuurlijke overeenstemming met de provincie Drenthe bereikt over de inzet van de RSP bereikbaarheidsbijdragen; onder andere voor de reconstructie kruising Hondsrugweg-Ermerweg.

Voor de reconstructie kruising Hondsrugweg-Ermerweg zal, nadat de RSP bereikbaarheidsbijdragen van de provincie Drenthe beschikbaar zijn gesteld, het voorlopig ontwerp ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college. Daarnaast is het van belang dat het gesprek over het GVP met de bewoners van Noordbarge gevoerd wordt, voordat gestart wordt met de uitvoering van het project. In verband met de voortgang van het project zal dit op korte termijn moeten plaatsvinden.

Boulevard Noord en Boulevard Zuid

Op 10 december 2013 is het definitief ontwerp voor de Boulevards Noord en Zuid vastgesteld door het college en is voorgesteld een uitvoeringskrediet aan te vragen bij de Raad. In januari 2014 wordt het uitvoeringskrediet ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.

Er vindt overleg plaats om mogelijk een deel van de aanleg van Boulevard Noord en Boulevard Zuid (naast de tunnelmonden) door de aannemer van de Hondsrugwegtunnel te laten realiseren. In december 2013 heeft het NIC een advies gegeven ten aanzien van de mogelijkheden om een deel van Boulevard Noord en Boulevard Zuid (naast de tunnelmonden) uit te laten voeren door de aannemer van de Hondsrugwegtunnel. Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd met de aannemer van de Tunnel.

Gezien de krappe planning en de grote tijdsdruk vormt de tijdige realisatie van Boulevard Noord en Boulevard Zuid, voor 1 januari 2015 (einddatum EFRO-subsidie), een risico.

Aanpassing Vreding

Ook de financiering van dit project is meegenomen in de RSP Bereikbaarheidsbijdragen. In het vierde kwartaal zijn nog gesprekken gevoerd met de bewoners van de Vreding, de ondernemers en de EOP Westenesch. Op basis van deze bespreking is een nieuwe optie voor de verlenging Vreding uitgewerkt die in het eerste kwartaal 2014 zal worden voorgelegd aan dezelfde groep betrokkenen.

Naar verwachting zal dit kunnen leiden tot overeenstemming, maar het risico op een bezwaarprocedure is niet uit te sluiten.

Willinkplein Zuid en Parkeergarage Willinkplein Zuid

In december 2013 zijn gesprekken gevoerd met twee mogelijk geïnteresseerde partijen voor de realisatie van de bovenbouw van Willinkplein Zuid (bovenop de Albert Heijn). Deze partijen werken hun ideeën momenteel verder uit en zij onderzoeken de mogelijkheden om de parkeergarage, de Albert Heijn en de bovenbouw als één geheel te realiseren.

Centrumplein

Definitief ontwerp

Op 1 oktober 2013 heeft het college het definitief ontwerp centrumplein (DO) vastgesteld en kennis genomen van de door Arcadis opgestelde raming van de kosten van realisatie van het DO.

Aanbesteding

Op 26 november 2013 heeft het college als aanbestedingsvorm voor het centrumplein gekozen voor een Niet openbare Europese aanbesteding op basis van een RAW bestek met EMVI criteria. De startdatum van de uitvoering schuift vier maanden naar achteren naar 1 juli 2014. De volledige afronding van de realisatie van het centrumplein zal hierdoor naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 kunnen plaatsvinden. Hierdoor wordt de subsidietermijn voor de EFRO-subsidie van 31-12-2014 niet gehaald. Er bestaat een risico ten aanzien van verkrijging van subsidie voor wat betreft het na 1 januari 2015 uitgevoerde deel van het werk.

Er vindt overleg plaats met de aannemer van de Hondsrugwegtunnel om mogelijk een deel van de aanleg van het centrumplein (boven de tunnel) door de aannemer van de Hondsrugwegtunnel te laten realiseren. In december 2013 heeft het NIC een advies gegeven ten aanzien van de mogelijkheden om een deel van het centrumplein (boven de tunnel) uit te laten voeren door de aannemer van de Hondsrugwegtunnel. Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd met de aannemer van de tunnel.

Op 17 december 2013 heeft het college de selectieleidraad vastgesteld en op 19 december 2013 is de aanbesteding van het centrumplein gepubliceerd. Medio februari 2014 zal de aanbesteding voor natuursteen worden gestart. Voordat deze aanbesteding kan worden gestart zal nog een keuze gemaakt worden voor de toe te passen verharding op het centrumplein.

Bereikbaarheid tijdens de bouw

In het vierde kwartaal 2013 zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers van de Willinkhof en de Belastingdienst over de bereikbaarheid van de Willinkhof. Het bereikbaarheidsprobleem is deels meegenomen in de aanbesteding en zal door de aannemer van het centrumplein moeten worden opgelost.

Stedelijke kwaliteit centrumplein

De supervisor stedelijke kwaliteit CvE heeft het definitief ontwerp van het centrumplein beoordeeld. Hij heeft naar aanleiding van de beoordeling een aantal aandachtspunten benoemd en een aantal aanbevelingen gedaan, waarmee in de komende fase van aanbesteding rekening gehouden kan worden. Het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit CvE is ultimo het vierde kwartaal 2013 gekwantificeerd als "groen". Naar het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit CvE voldoet het definitief ontwerp centrumplein derhalve aan de kaders van stedelijke kwaliteit CvE.

Theater/WvO

Gewijzigde aanbestedingsvorm en planning

Op 29 oktober heeft het college het definitief ontwerp WvT/WvO (DO) vastgesteld. Naar aanleiding van de opgedane ervaringen met de parkeergarage Westerstraat heeft een heroverweging van het eerder gekozen uitgangspunt voor aanbesteding en de bouworganisatie Theater/Wereld van Ontmoeting plaatsgevonden. Op grond van deze heroverweging is besloten om de aanbestedingsvorm te baseren op basis van Best Value Procurement (BVP) – methodiek en de contractvorm te wijzigen in Engineering & Build. De raad is hierover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst met fractievoorzitters in oktober en tijdens de informatiebijeenkomst voor de raad op 10 december 2013.

Met name als gevolg van de wijziging in de aanbestedingsystematiek zal het Theater en de Wereld van Ontmoeting niet op 1 januari 2016 gereed zijn voor ingebruikname. De Wereld van Ontmoeting zal op basis van de aangepaste planning, tezamen met het nieuwe Belevenspark (DPE Next) per 27 maart 2016 (Pasen 2016), in gebruik genomen worden. Het Theater zal volgens de aangepaste planning met ingang van het theaterseizoen 2016/2017 (september 2016) in gebruik genomen worden. Het later gereed zijn van de Wereld van Ontmoeting vormt een risico in relatie tot de verkrijging van de benodigde EFRO-subsidie voor het openbaar toegankelijk deel van de Wereld van Ontmoeting (subsidiebele investeringsomvang € 1,95 miljoen). Op 1 januari 2015 zal op basis van de aangepaste planning namelijk slechts een zeer beperkt deel van de Wereld van Ontmoeting gerealiseerd zijn.

In relatie tot het Theater en de Wereld van Ontmoeting dienen nog een aantal zaken in overleg tussen gemeente en DPE nader uitgewerkt en afgesproken te worden. Het betreft hier onder meer afspraken met betrekking tot de toekomstige exploitatie van het Theater en de financiële demarcatie met betrekking tot de Wereld van Ontmoeting.

Aanbesteding en extra kosten

Op 17 december 2013 heeft het college de selectieleidraad vastgesteld en op 19 december is de aanbesteding gepubliceerd.

Door de gewijzigde aanbestedingsmethodiek zijn eerder door de architect en adviseurs voor het Technisch Ontwerp verrichte werkzaamheden en uitvoeringstekeningen nu niet meer nuttig. Hierdoor is een extra kostenpost ontstaan van circa € 300.000.

Bij het opstellen van de vraagspecificatie wordt nagedacht over de mogelijkheid naast de aanvraag van de omgevingsvergunning ook het meerjaren onderhoud bij de aannemer weg te zetten.

Stedelijke kwaliteit Theater / Wereld van Ontmoeting

De supervisor stedelijke kwaliteit CvE heeft het definitief ontwerp Theater / WvO beoordeeld. Hij heeft naar aanleiding van de beoordeling een aantal aandachtspunten benoemd en een aantal aanbevelingen gedaan, waarmee in de komende fase van aanbesteding rekening gehouden kan worden. Het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit CvE is ultimo het vierde kwartaal 2013 gekwantificeerd als "oranje". Naar het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit CvE zijn er nog aanpassingen nodig om aan de kaders van stedelijke kwaliteit CvE te voldoen.

Duurzaamheid van het Theater

De opdracht van het deskundigenpanel is om te beoordelen of wordt voldaan aan de doelstellingen, zoals beschreven in het Auditplan Duurzaamheid, vastgesteld door b&w dd 30-10-2012. Hierbij wordt aangetekend dat de provincie graag zou zien dat de doelen 4a, b en c zoals die voor DPE Next gelden ook voor het nieuw te bouwen WvT/WvO gelden. De gemeente is van oordeel dat deze voorwaarden niet op de subsidie van het Theater van toepassing zijn. Die doelen zijn:

- a. Het theater is in de exploitatiefase CO2-neutraal;
- b. Het theater maakt voor 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- c. Het theater wordt duurzaam gebouwd (maatstaf van de richtlijn GPR gebouwen, met als minimumeis het cijfer 8).

Bevindingen:

De CO2 neutraliteit in de exploitatiefase en het gebruik maken van 100% hernieuwbare energiebronnen zijn naar de mening van het panel niet terug te vinden in het DO. CO2-neutraliteit wordt nergens écht gehaald. Dit project staat of valt met wat de WMD wel of niet doet. Het gebouw voldoet aan de richtlijn GPR gebouwen.

Het panel is echter van mening dat de doelstellingen niet worden gehaald, omdat duurzaamheid niet op een hoger niveau is meegenomen. Er is gekozen voor een mooi gebouw waar duurzaamheid in is meegenomen. Naar de mening van het panel had het precies andersom gemoeten. Het gaat overigens niet alleen om het uiterlijk van het gebouw, maar ook om de exploitatie en de lifestyle. Daarnaast heeft het deskundigenpanel duurzaamheid diverse suggesties en aanbevelingen gedaan.

Reactie gemeente:

Het oordeel, de opmerkingen en aanbevelingen van het deskundigenpanel duurzaamheid worden meegenomen in het kader van de vraagspecificatie in de gewijzigde aanbestedingsvorm van Engineer en Build op basis van een Best Value Procurement (BVP) systematiek.

Locatie Hoofdstraat/Mensenpark

Algemeen

Tot en met december 2013 is € 32.535.408 schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE betaald. De dekking schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen is nog niet volledig gerealiseerd.

In het eerste kwartaal 2014 zal een notitie worden gemaakt over de kaders als eerste aanzet tot een structuurvisie voor de locatie Hoofdstraat.

Overbrugging DPE

Tot en met december 2013 is € 6.587.925 overbruggingsfinanciering uitbetaald aan DPE van de maximale € 22 mln. overbruggingsfinanciering DPE voor de periode 2010-2015. Op basis van de huidige prognoses zal de overbruggingsfinanciering van maximaal € 22 miljoen voldoende zijn om de liquiditeitsbehoefte van DPE over de periode 2010 tot en met 2015 af te dekken.

De exploitatieperiode van het huidige park zal in verband met een latere opening van het Belevenspark (DPE Next) doorlopen tot in 2016. De gevolgen van een eventuele verlenging van de overbruggingsperiode in relatie tot de latere openstelling van DPE Next voor de overbruggingsfinanciering worden nog gezien.

DPE Next

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en DPE is grotendeels afgerond. In de samenwerkingsovereenkomst DPE Next tussen gemeente en DPE worden ook contractuele afspraken (op hoofdlijnen) gemaakt met betrekking tot de huur en exploitatie van het Theater en de Wereld van Ontmoeting door DPE. De laatste discussiepunten met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst zullen bestuurlijk worden afgewikkeld. Het is de bedoeling van de samenwerkingsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2014 af te ronden.

Toetsing en monitoring DPE Next

Op basis van het collegebesluit van 9 juli 2013 is aan UNO bedrijfsadviseurs opdracht verstrekt te onderzoeken hoe en op welke wijze DPE Next, in de periode tot 2016, op een adequate en efficiënte wijze kan worden vormgegeven en hoe en op welke wijze de toetsing op de realisatie van DPE Next in dit kader zou moeten plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om niet meer te toetsen op een specifiek moment, zoals tot op heden is gebeurd, maar permanent te monitoren op de ontwikkeling van de plannen DPE Next.

In september 2013 is de eerste rapportage (opzet) door UNO opgeleverd en door het college vastgesteld. De tweede rapportage van UNO is op 8 januari 2014 ontvangen. Na besluitvorming door het college kan de permanente monitoring op DPE Next, op basis van de UNO-rapportages van 21 september 2013 en 8 januari 2014, geïmplementeerd worden.

Parkeergarage Westerstraat

Op 6 november 2013 is de parkeergarage Westerstraat opgeleverd en op 7 november 2013 is de parkeergarage in gebruik genomen. De aannemer heeft de opleverpunten niet conform afspraak voor 31 december 2013 afgerond en zal gesommeerd worden om de lijst met opleverpunten in het 1^e kwartaal 2014 alsnog af te werken.

Centrum –Noord

De Mediamarkt is op 7 november 2013 geopend. In het vierde kwartaal is het Noorderplein opgeleverd en is gestart met de werkzaamheden aan de Westerstraat. De Westerstraat zal in het eerste kwartaal 2014 gereed zijn. Ook de berm aan de oostkant van de Hondsrugweg zal dan aangepakt worden. Vanwege de bereikbaarheid van het centrum worden de rioolwerkzaamheden langs de Hondsrugweg pas in het derde kwartaal 2014 opgepakt.

Locatie Vreding

Over het definitieve programma huisvesting van de Belastingdienst door de Rijksgebouwendienst is nog geen duidelijkheid. De Rijksgebouwendienst wil de gekochte kavel op de locatie Vreding voor de realisatie van een nieuw kantoorpand voor huisvesting van de Belastingdienst niet afnemen. Voor de andere kavel zijn nog geen geïnteresseerden. De rentekosten voor de grondexploitatie Vreding lopen wel door. Bij geen belangstelling voor de kavels zal bekeken moeten worden wat er met deze locatie moet gaan gebeuren.

Markt/ Entree Mensenpark

Krediet

Op 31 oktober 2013 heeft de Raad een krediet van € 8,8 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Markt Emmen. Inmiddels is de aanleg van de riolering op de Markt gestart en loopt de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van de Markt.

Aanbesteding

Op 26 november 2013 heeft het college besloten om, vooruitlopend op de Europese aanbesteding van de herinrichting van het project Markt, de vervanging van de riolering meervoudig onderhands, op basis van EMVI met een RAW bestek aan te besteden.

Op 2 december heeft het college besloten als aanbestedingsvorm voor de herinrichting van het project Markt Emmen (met uitzondering van de vervanging van de riolering) te kiezen voor een Europese Niet-Openbare procedure op basis van RAW bestek, met voorafgaande selectie op basis van loting en een gunning op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De geplande afronding van de realisatie van de Markt Emmen zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 kunnen plaatsvinden. Hierdoor wordt de subsidietermijn voor de EFRO-subsidie van 31-12-2014 niet gehaald. Er bestaat een risico ten aanzien van verkrijging van subsidie voor wat betreft het na 1 januari 2015 uitgevoerde deel van het werk.

Stedelijke kwaliteit Markt Emmen

De supervisor stedelijke kwaliteit CvE heeft het definitief ontwerp van de Markt Emmen beoordeeld. Hij heeft naar aanleiding van de beoordeling een aantal aandachtspunten benoemd en een aantal aanbevelingen gedaan, waarmee in de komende fase van aanbesteding rekening gehouden kan worden. Het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit CvE is ultimo het vierde kwartaal 2013 gekwantificeerd als "groen". Naar het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit CvE voldoet het definitief ontwerp Markt Emmen derhalve aan de kaders van stedelijke kwaliteit CvE.

Warmtenet WMD

De eventuele realisatie van een warmtenet door de WMD in het centrum van Emmen is van invloed op diverse CvE-projecten indien er voor het warmtenet door de WMD nog leidingen, of andere voorzieningen gerealiseerd dienen te worden binnen het werkgebied van de CvE-projecten. Inzicht in de plannen van de WMD en afstemming omtrent de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot deze plannen tussen gemeente en WMD zijn derhalve op zeer korte termijn noodzakelijk.

Voor de energievoorziening Theater / WvO op het door de WMD te realiseren warmtenet is door de gemeente een formele aanvraag ingediend bij de WMD. Dit heeft echter nog niet geleid tot een reactie in de vorm van een aanbod. De aansluiting van Theater / WvO op het door de WMD te realiseren warmtenet is noodzakelijk voor de realisatie van de GPR-score van 8 voor Theater / WvO.

Programmabureau

Instandhouding programmabureau ná 1 januari 2016

Het programmabureau CvE zal op basis van de huidige plannen en besluiten per 1 januari 2016 worden opgeheven. Op basis van de ontwikkelingen en de aanpassingen in de planning zal het college te zijner tijd de instandhouding van (een deel) van het programmabureau heroverwegen.

Stedelijke kwaliteit

Op 12 november 2013 heeft het college ingestemd met de selectie van een nieuwe supervisor stedelijke kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen voor de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2016 op basis van de "opdrachtformulering supervisor stedelijke kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen (CvE)" en het document "selectie supervisor stedelijke kwaliteit CvE".

Op 17 december 2013 heeft het college besloten om op basis van de beoordeling door de beoordelingscommissie, SlangenHulsker Architecten, in de persoon van de heer J. Slangen en mevr. T. Broekmans (van Urhahn Urban Design), te selecteren als supervisor stedelijke kwaliteit CvE, naar aanleiding van de meervoudig onderhandse aanbesteding "Supervisor stedelijke kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen".

De supervisor stedelijke kwaliteit CvE is met ingang van 1 januari 2014 gestart met zijn werkzaamheden. Naast de kaderstelling en toetsing op de stedelijke kwaliteit CvE, op basis van het in juli 2013 door het college vastgestelde auditplan stedelijke kwaliteit CvE, zal de supervisor stedelijke kwaliteit CvE ook een integrale stedenbouwkundige visie ontwikkelen voor het gehele centrum van Emmen.

Afboeken boekwaarde Traverse

De raad heeft in het vierde kwartaal middels verzamelbesluit begrotingswijzigingen (2013-7) besloten om de boekwaarde Traverse af te boeken. De afboeking van de restant boekwaarde van € 1,8 mln. wordt gedekt uit de reserve SIOF, in relatie tot de vrijval van achtervangclaims m.b.t. Atalanta op de reserve SIOF (€ 1,4 mln.) en uit de Bestemmingsreserve rente voorfinanciering (Atalanta) (€0,4 mln.)

Financiering programma CvE

EFRO-subsidie "De Economie van de Verbinding" (circa € 13,7 miljoen)

Bij het starten van de aanbesteding van het centrumplein en de Markt is gebleken dat het niet haalbaar is om deze projecten voor de einddatum van de EFRO-subsidie (1 januari 2015) af te ronden. Er wordt nu uitgegaan van afronding van het centrumplein en de Markt in het tweede kwartaal van 2015. Dit vormt een risico ten aanzien van de volledige verkrijging van de EFRO-subsidie met betrekking tot deze projecten. De latere gereedkoming van deze projecten is overigens ambtelijk wel besproken met SNN en de provincie Drenthe. Op 10 december 2013 is de raad hier over geïnformeerd.

Ook het afronden van de overige EFRO-projecten, zoals de Boulevard Noord en Zuid en het openbaar toegankelijk deel van de Wereld van Ontmoeting, voor de einddatum van de EFRO-subsidie van 1 januari 2015 vormt een risico.

Verder vormen het kunnen dekken van de kosten van grondverwerving entreegebied locatie Hoofdstraat (onderdeel van de schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE) en het kunnen dekken van de aan de projecten toe te rekenen algemene proces- en voorbereidingskosten CvE als EFRO-subsidiabele investeringen uit de EFRO-subsidie belangrijke risico's. Hierover wordt ambtelijk overleg gevoerd met SNN.

RSP Bereikbaarheidsbijdragen Emmen Centrum (€ 40 miljoen)

Op 10 december 2013 is bestuurlijk overeenstemming bereikt tussen gemeente en provincie over de invulling van de te realiseren RSP Bereikbaarheidsprojecten binnen Emmen Centrum en de verkrijging van de RSP Bereikbaarheidsbijdragen Emmen Centrum.

Een drietal van de RSP Bereikbaarheidsprojecten in het centrum van Emmen (Verplaatsing entree P-Zuid, Reconstructie kruispunt Hondsrugweg-Ermerweg en Aanpassing Vreding) zijn zeer nauw verbonden met diverse andere CvE-projecten in het centrum van Emmen en zijn voorwaardelijk voor de tijdige realisatie van enkele EFRO-projecten.

In het kader van de met de provincie Drenthe gemaakte RSP bereikbaarheidsafspraken voor Emmen Centrum is afgesproken dat de projecten Reconstructie aansluiting N34 / Rondweg en Reconstructie N862 / Rondweg door en voor rekening en risico van de provincie Drenthe zullen worden uitgevoerd. In dit kader dient nog een uitvoeringsconvenant opgesteld te worden tussen gemeente en provincie.

REP regionaal bijdrage locatie Hoofdstraat (€ 10 miljoen)

De in de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010 opgenomen REP regionaal middelen van € 10 miljoen dienen op basis van een concrete projectaanvraag nog formeel van de provincie Drenthe verkregen te worden. Deze middelen zijn benodigd voor de dekking van de € 65,5 miljoen schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE in het kader van de verkrijging van de locatie Hoofdstraat door de gemeente. In het bestuurlijk overleg van 10 december 2013 tussen gemeente en provincie is afgesproken dat dit op bestuurlijk niveau zal worden afgedaan.

Bijdrage MIRT/VROM locatie Hoofdstraat (€ 25,5 miljoen)

Van de gevraagde € 25,5 miljoen MIRT-bijdrage van het ministerie van VROM voor de locatie Hoofdstraat is daadwerkelijk € 8,5 miljoen verkregen en betaalbaar gesteld. De verkrijging van de ontbrekende € 17 miljoen dekking voor de schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen aan DPE voor de verkrijging van de locatie Hoofdstraat door de gemeente vormt tot op heden nog een hoog risico. In het bestuurlijk overleg IGO Atalanta van 10 december 2013 met de provincie Drenthe is afgesproken dat het bestuurlijke lobbytraject ter verkrijging van deze middelen tussen gemeente en provincie tezamen weer wordt opgepakt.

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			PM		
	Bijkomende infrawerken			nvt		
	Boulevard Noord			PM		
	Boulevard Zuid			PM		
	Ontsluiting P Zuid			PM		
	Kruising Hondsrugweg-Ermerweg			PM		
	Aanpassing Vreding			PM		
	Landschappelijke inpassing DPE Next			PM		
	Parkeergarage Willinkplein			nvt		
	Parkeergarage Willinkplein-Zuid			PM		
	Centrumplein					
	Bereikbaar Emmen Centrum			nvt		
	Boermarkeweg 1° fase			nvt		
	Boermarkeweg 2° fase	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Reconstructie aansluiting N34/Rondweg	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Reconstructie aansluiting N862/Rondweg	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Nader te bepalen multimodale maatregelen N862	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Voorzieningen en maatregelen Verkeers en parkeermanagement	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Theater / Wereld van Ontmoeting					
	Locatie Hoofdstraat			PM		
	Locatie Muzeval	PM	PM	nvt	PM	PM
	DPE Overbrugging			nvt		
	DPE Next			nvt		
	Ondergrondse infrastructuur		nvt	nvt		
	Parkeergarage Westerstraat			nvt		
	Centrum Noord			nvt		
	Locatie Vreding			PM		
	Willinkplein-Zuid			PM		
	Westwand Weiert	PM	PM	PM	PM	
	Plan Zuid-Esch (Holdert)			PM		
	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 oranje of rood
- 2 of 3 projectrisico's in oranje of rood
- meer dan 3 projectrisico's in oranje of rood

Toelichting op eindoordeel oranje en rood:

Centrumplein

Het eindoordeel over het centrumplein is rood, omdat de planning van het centrumplein 1 januari 2015 overschrijdt. De termijn van 1 januari 2015 is een van de programmakaders.

Theater/WvO

Het eindoordeel over het Theater is rood, omdat de planning van 1 januari 2016 (programmakader) wordt overschreden. Het programmaplan Centrumvernieuwing zal moeten worden aangepast. Daarna zal het oordeel over de planning Theater / WvO, weer groen worden. Bovendien is het oordeel van de supervisor stedelijk kwaliteit en het deskundigenpanel duurzaamheid oranje omdat bijsturing op dit punt nodig is.

Locatie Hoofdstraat

Het eindoordeel over de Locatie hoofdstraat is oranje omdat de dekking van de € 65,5 miljoen schadeloosstelling a fonds perdu nog niet gerealiseerd is.

DPE Next

Het eindoordeel over DPE Next is rood, omdat de planning van 1 januari 2016 (programmakader) wordt overschreden. Het programmaplan Centrumvernieuwing zal moeten worden aangepast. Daarna zal het oordeel over de planning DPE Next, weer groen worden.

Locatie Vreding

Het eindoordeel over de locatie Vreding is oranje, omdat het totale verwachte resultaat op de locatie Vreding op een negatief resultaat van € 157.666 komt. Hiervoor is een voorziening getroffen.

Markt

Het eindoordeel over het project Markt is rood omdat de planning van het project Markt 1 januari 2015 overschrijdt. De termijn van 1 januari 2015 is een van de programmakaders.

Toelichting op risico's in oranje of rood

Centrumplein

De risico's van Centrumplein staan op rood omdat de volgende vier nettorisico's in oranje of rood voorkomen:

- Vertraging in de realisatie van het centrumplein als gevolg van uitlopende planning van de Hondsrugwegtunnel.
- Investerings centrumplein kunnen niet worden gedekt uit de EFRO subsidie en de cofinanciering EFRO.
- Bezwaarprocedure bij aanbesteding van het werk.
- Mogelijke vertraging en verlies van kwaliteit als gevolg van de technische complexiteit van het project.

Theater / Wereld van Ontmoeting

De risico's van Theater / Wereld van Ontmoeting staan op oranje omdat de volgende drie nettorisico's in oranje of rood voorkomen:

- Investerings met betrekking tot de Wereld van Ontmoeting kunnen niet worden gedekt uit de EFRO subsidie en cofinanciering EFRO.
- Vertraging of extra kosten als gevolg van verschillende belangen van de gemeente (investering) en DPE (exploitatie) met betrekking tot Theater/WvO.
- Bezwaarprocedure bij aanbesteding van het werk.

Locatie Hoofdstraat

De risico's van Locatie Hoofdstraat staan op oranje omdat de volgende twee nettorisico's in oranje of rood voorkomen:

- Onvoldoende belangstelling van investeerders en projectontwikkelaars voor locatie Hoofdstraat leidt tot een verlies aan kwaliteit.
- De kostenverwerving van de grond (schadeloosstelling a fonds perdu) van € 2,93 mln. -/- gemeentelijk deel kunnen onverhoopt niet gedekt worden uit de EFRO-subsidie.

DPE Next

De risico's van DPE Next staan op oranje omdat de volgende drie nettorisico's in oranje of rood voorkomen:

- Vertraging of extra kosten voor de gemeente Emmen als gevolg van het niet realiseren van de geplande opening van het nieuwe park in maart 2016.
- DPE vraagt, in de toekomst, om een extra gemeentelijke bijdrage / financiering in verband met investeringsoverschrijdingen en exploitatietekorten in parkexploitatie DPE Next, dan wel exploitatie Theater.
- Niet realiseren van de ambitie en kwaliteit van DPE Next.

Markt / Entree Mensenpark

De risico's van Markt / Entree Mensenpark staan op oranje omdat de volgende twee nettorisico's in oranje of rood voorkomen:

- Bezwaarprocedure bij aanbestedingen (architecten, adviseurs, werken, etc.)
- Investerings van de Markt/ entree Mensenpark kunnen niet worden gedekt uit de EFRO subsidie en de cofinanciering EFRO.




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 totaalkader 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.	
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit	PM
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 programmakaders inzake budget treft u aan in het bijlagenboek.

Eindoordeel programmakaders budget	
Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten ¹	
Investerings 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 Dit eindoordeel is oranje omdat het totaal verwachte resultaat op de Locatie Vreding op een verwacht negatief resultaat komt van €157.666. Hiervoor is bij de jaarrekening 2012 een voorziening getroffen. Voor de overige projecten wordt geen overschrijding op het krediet verwacht.</p> <p>Voortgang realisatie dekking CvE: oranje De voortgang van de realisatie dekking CvE is oranje omdat de dekking van de projecten 'Ontwikkeling locatie Hoofdstraat' en 'Ontwikkeling locatie Muzeval' zich (deels) in de categorie redelijk tot hoog bevindt. De grondexploitaties zijn opgenomen in de categorie redelijk risico omdat de opbrengsten van de grondexploitaties onzeker zijn.</p> <p><i>REP regionaal en RSP+ bijdrage</i> In het derde kwartaal is de bijdrage REP regionaal ad € 10 miljoen en de RSP+ bijdrage van de provincie ad € 3,6 miljoen (cofinanciering REP regionaal) toegevoegd aan de dekking in de categorie redelijk risico. Gesprekken met de provincie Drenthe over de verkrijging van de REP regionaal bijdrage voor de locatie Hoofdstraat (dekking schadeloosstelling à fonds perdu) leiden nog niet tot overeenstemming met de provincie voor de formele toekenning van deze middelen.</p> <p><i>VROM MIRT</i> Het risico ten aanzien van de bijdrage van VROM/MIRT van € 17 miljoen ten behoeve van de locatie Hoofdstraat is ingeschat als hoog. Er is nog geen duidelijkheid of deze dekking middels een bijdrage van VROM/MIRT gerealiseerd zal kunnen worden.</p> <p><i>Dekking als gevolg van vervallen EFRO/inzet Markt.</i> Het in het vorige kwartaal genoemde risico 'investerings met betrekking tot de toegang tot het Mensenpark kunnen niet worden gedekt uit de EFRO subsidie en cofinanciering EFRO', heeft zich reeds voorgedaan. De aanleg van de Entree Mensenpark (onderdeel van het project locatie Hoofdstraat) wordt deels (gedeelte buiten het hekwerk van het huidige dierenpark) meegenomen bij de realisatie van het project Markt. De beschikbare EFRO-middelen voor Entree Mensenpark zijn maar tot 1 januari 2015 beschikbaar (einddatum EFRO-subsidie). Daarom wordt de volledige EFRO-subsidiabele investeringsomvang van circa € 1.645.000 voor de aanleg Entree Mensenpark ingezet voor het gedeelte van het Entreegebied buiten het hekwerk van het huidige dierenpark. Hierdoor ontstaat er een tekort in de dekking van het project locatie Hoofdstraat, aangezien de aanleg van het gedeelte binnen het hekwerk van het huidige dierenpark te zijner tijd niet meer gedekt kan worden uit deze EFRO-subsidie. Dit wordt globaal geraamd op circa € 1 miljoen.</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
<p>Opening DPE Next + openbare omgeving (DPE Next en Theater/WvO) uiterlijk 1-1-2016 gereed: rood Als gevolg van de wijzigingen in de planning zullen het nieuwe Belevenspark (DPE Next), het Theater en de Wereld van Ontmoeting niet per 1 januari 2016 gereed zijn. Het Belevenspark (DPE Next) en de Wereld van Ontmoeting zullen op 26 maart 2016 (Pasen 2016) in gebruik genomen worden. Het Theater zal met ingang van het theaterseizoen 2016-2017 in gebruik genomen worden. Het programmaplan Centrumvernieuwing en de daarin opgenomen planningskaders zullen naar aanleiding hiervan moeten worden aangepast. Daarna zal het oordeel van 'programmakaders planning' in de kwartaalrapportage weer groen worden.</p> <p>Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 1-1-2015): rood De einddatum van de EFRO-subsidie ligt op 1-1-2015. In het vierde kwartaal is de planning van het project Markt en Centrumplein aangepast, waardoor de EFRO-subsidie termijn van 1 januari 2015 wordt overschreden. In het vierde kwartaal is dit op ambtelijk niveau gecommuniceerd met SNN. Er bestaat een risico ten aanzien van de verkrijging van de subsidie voor wat betreft het na 1 januari 2015 uitgevoerde deel van het werk.</p>

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.	
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit	PM

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

Advies supervisor stedelijke kwaliteit
<p>Per 1 januari 2014 is Joop Slangen (SlangenHulsker architecten, Haarlem) benoemd tot supervisor ruimtelijke kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen. Hij zal deze rol vervullen in samenwerking met Tess Broekmans (Urhahn Urban Design, Amsterdam)</p> <p>Joop Slangen is architect en heeft ruime ervaring op stedenbouwkundig gebied, als ontwerper en supervisor, maar ook als Stadsarchitect van Haarlem.</p> <p>Tess Broekmans is stedenbouwkundige en heeft veel ervaring in binnenstedelijke ontwikkelingen. Zij zal zich binnen deze samenwerking met name richten op de stedenbouwkundige visie voor het centrum, de openbare ruimte en de programmering.</p> <p>In januari zijn de lopende projecten van de centrumvernieuwing Emmen aan de supervisor gepresenteerd. Drie projecten bevinden zich op dit moment in een cruciale fase waar veel tijdsdruk op zit, en daarom ligt de nadruk bij deze rapportage op die projecten: het theater, waarvoor de aanbesteding wordt voorbereid, het centrumplein, waar het bestek voor wordt gemaakt, en de Markt, waar voor een deel de uitvoering al is gestart. Deze drie projecten zijn uitvoerig aan de supervisor gepresenteerd. Voor alle drie is een eerste advies opgesteld. Een</p>

samenvatting van dit advies staat in de kwartaalrapportage.

In het eerste kwartaal van 2014 start de supervisor met het opstellen van een visie voor het centrum als geheel. Daarbij worden de verschillende lopende projecten in samenhang bekeken. Dit gebeurt met het ondersteuningsteam supervisor van de gemeente en experts uit de organisatie. Waar nodig wordt externe expertise toegevoegd. Aansluitend wordt ook de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat meegenomen.




In het bijlagenboek is een eerste beoordeling voor het Theater /Wereld van de Ontmoeting, het centrumplein en de Markt opgenomen. Omdat de Supervisor op 6 januari 2014 met de werkzaamheden gestart is heeft dit niet de vorm van een voortgangsrapportage, maar van een beschrijving en eerste beoordeling van de stand van zaken.

Omdat het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit ten aanzien van het project Theater/WvO oranje is, is het programmakader stedelijke kwaliteit oranje.

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 zonodig 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.

Programmamakaders duurzaamheid	
Uitvoering programma conform het beoogde niveau duurzaamheid	Oranje
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid	Groen

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




Toelichting duurzaamheid
<p><u>TheaterWvO</u> De opdracht van het deskundigenpanel is om te beoordelen of wordt voldaan aan de doelstellingen, zoals beschreven in het Auditplan Duurzaamheid, vastgesteld door b&w dd 30-10-2012. Hierbij wordt aangetekend, dat de provincie graag zou zien dat de doelen 4a, b en c zoals die voor DPE Next gelden ook voor het nieuw te bouwen WvT/WvO gelden. De gemeente is van oordeel dat deze voorwaarden niet op de subsidie van het Theater van toepassing zijn. Die doelen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Het theater is in de exploitatiefase CO2-neutraal;b. Het theater maakt voor 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen;c. Het theater wordt duurzaam gebouwd (maatstaf van de richtlijn GPR gebouwen, met als minimumeis het cijfer 8). <p>Bevindingen De CO2 neutraliteit in de exploitatiefase en het gebruik maken van 100% hernieuwbare energiebronnen zijn naar de mening van het panel niet terug te vinden in het DO. CO2-neutraliteit wordt nergens écht gehaald. Dit project staat of valt met wat de WMD wel of niet doet. Het gebouw voldoet aan de richtlijn GPR gebouwen. Het panel is echter van mening dat de doelstellingen niet worden gehaald, omdat duurzaamheid niet op een hoger niveau is meegenomen. Er is gekozen voor een mooi gebouw, waar duurzaamheid in is meegenomen. Naar de mening van het panel had het precies andersom moeten. Het gaat overigens niet alleen om het uiterlijk van het gebouw, maar ook om de exploitatie en de lifestyle. Daarnaast heeft het deskundigenpanel duurzaamheid diverse suggesties en aanbevelingen gedaan.</p> <p><i>Reactie gemeente</i> Het oordeel, de opmerkingen en aanbevelingen van het deskundigenpanel duurzaamheid worden meegenomen in het kader van de vraagspecificatie in de gewijzigde aanbestedingsvorm van Engineer en Build op basis van een Best Value Procurement (BVP) systematiek.</p> <p><u>DPE Next.</u> In het eerste kwartaal van 2014 zal het panel een audit uitvoeren op het definitief ontwerp van het belevenspark DPE Next.</p> <p>Omdat het oordeel van het deskundigenpanel duurzaamheid ten aanzien van het Theater oranje is, is het programmakader duurzaamheid oranje.</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
<p><i>Realisatie sociaal ondernemen</i></p> <p>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. De aannemers van de werken van de projecten Centrumvernieuwing Emmen moeten conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Emmen inhoud geven aan de invulling van Social Return of Investment.</p> <p>In het bijlagenboek I.3 is voor de projecten die nu in uitvoering zijn binnen het programma CvE gerapporteerd over Social Return on Investment. Op basis hiervan is er geen aanleiding te veronderstellen dat dit kader niet gehaald wordt.</p> <p><i>Werkgelegenheid regio</i></p> <p>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 stellen mee te dingen naar opdrachten van de gemeente Emmen.</p> <p>In het programma en de projecten wordt rekening gehouden met regionale werkgelegenheidsaspecten. In bijlage I.3 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 in de periode 2009-2015 aangegeven.</p> <p>Naast de directe werkgelegenheid in de projecten genereren de werkzaamheden ook indirecte werkgelegenheid in de regio onder meer in de verblijfsrecreatie, toeleveranciers, etc.</p> <p>Zo verblijven medewerkers van aannemers voor een deel in hotels en recreatieparken in Emmen en Zuidoost Drenthe. Ook worden in het kader van de bereikbaarheid tijdens de bouwfase onder meer verkeersbegeleiders van Stichting Veiligheidszorg ingezet door de aannemers.</p>

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).

Programmakader 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

Ook in kwartaal 4 zijn verkeersstromen voortdurend gemonitord en knelpunten gesignaleerd. Waar nodig zijn aanvullende maatregelen genomen. Uiteraard zal tijdens de bouwfase onmiskenbaar altijd sprake zijn van enige mate van overlast. De bouw van de tunnel in de Hondsrugweg blijkt echter qua verkeersoverlast en bereikbaarheid minder invloed te hebben op de doorstroming op de Hondsrugweg dan verwacht. Dit komt ook door het anticiperend gedrag van de weggebruiker. Ook de parkeergelegenheid was in het vierde kwartaal voldoende, zeker met het gereedkomen van de parkeergarage Westerstraat in november 2013. De bereikbaarheid van parkeerplaatsen en de verwijzing daarnaar blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals een verder terugdringen van het aantal gele verkeersborden. Communicatie met bewoners, ondernemers en bouwbedrijven wordt breed opgepakt. Suggesties en ideeën vanuit ondermeer klankbordgroepen zijn opgepakt en mits zinvol, passend en haalbaar, doorgevoerd.




In de klankbordgroep bewoners van 15 januari 2014 en in de klankbordgroep ondernemers van 22 januari 2014, is de volgende vraag voorgelegd: "zijn de inspanningen van de gemeente inzake de bereikbaarheid van het centrum tijdens de bouw naar het oordeel van de klankbordgroep voldoende geweest". Door zowel de bewoners als de ondernemers is geoordeeld dat de inspanningen van de gemeente voldoende zijn.

De gemeente heeft de frequentie van de bijeenkomsten van de klankbordgroep Bereikbaarheid in kwartaal 4-2013 verhoogd van 1x per kwartaal naar 1x per maand met ingang van december 2013. Tevens zijn de inhoud en opzet van de klankbordgroep nog meer toegespitst op het onderwerp bereikbaarheid en de aandachtspunten daarbij.

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).

Programmakaders 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>Het Innovatie- en Kennisplatform (IK Drenthe) is in deze rapportageperiode nader uitgewerkt. Vanuit de verschillende kenniskringen zijn er initiatieven gestart en bijeenkomsten georganiseerd.</p> <ol style="list-style-type: none">Toerisme en Recreatie (met betrokkenheid van DPE).<p>Ook in het vierde kwartaal is verder gewerkt aan het traject Toerisme in Euregionaal verband. De volgende activiteiten waren in de rapportageperiode in uitvoering</p><ul style="list-style-type: none">• Community of Practice Toerisme van IK Drenthe verder uitbreiden naar de Euregio vwb Osnabrück• Project Family Event met de Geoparken De Hondsrug en Terra Vita, toerisme verbanden in onze regio en de regio Osnabrück. Uitvoering wordt gedaan door en met studenten van Hochschule Osnabrück en Stenden / Alfa-college.• Project Papenburg idem als FamilyEvent, maar ook met Marketing Drenthe en regiomarketing Zuidoost Drenthe en Papenburgse bedrijven; het opzetten van een kenniskring zoals met Osnabrück lijkt ook daar mogelijk.• Internationale Wetenschappelijke onderzoeksgroep op het thema: Werelderfgoed, trusts en regionaal-economische kracht, met Noord-Europese partners, ook met Duitsland.• Nederlands-Duitse onderzoeks- en stagesamenwerking en uitwisseling van ruim 20 HBO-en MBO-studenten Toerisme en Leisure van Hochschule Osnabrück en Stenden/Alfa.Duurzame bouwmaterialen (met betrokkenheid van DPE Next).<p>Eind november heeft Het Dierenpark Emmen aangekondigd samen met o.a. Machine Fabriek Emmen en Stenden PRE de eerste biocomposietenbrug ter wereld te maken en te plaatsen in het belevenspark. Samen met Stenden Pre wordt onderzocht welke mogelijkheden er ook in de toekomst zijn voor o.a.verbruiksmaterialen in het park. In december 2013 heeft Stenden Pre een Marktdag Biocomposieten georganiseerd. Tijdens deze dag is de brug in alle facetten gepresenteerd. De brug is breed onder de aandacht gebracht in de pers. Op gemeentelijk niveau zijn de projectleiders en ontwerpers van CvE-projecten door Stenden Pre uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden van biovezelversterkte composieten.</p>Ondernemerschap.<p>Op 10 september 2013 is onder de naam "KWATRO" het initiatief Ondernemerschap in Drenthe gestart. Het idee is startende ondernemers uit alle branches in de regio Zuidoost Drenthe de juiste infrastructuur te bieden om innovatieve ideeën te begeleiden naar een succesvolle ondernemer. KWATRO is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, onderzoeksinstituten, overheid en ondernemers om ondernemerschap te stimuleren in Zuidoost Drenthe. KWATRO helpt innovatieve ondernemers om de start van hun bedrijf zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Het initiatief geeft ondernemers daarom full-service ondersteuning in de vorm van advies, netwerken, faciliteiten en financiële ondersteuning.</p>Biobased Economy (Chemie en Plantinhoudsstoffen).<p>Binnen deze kenniskring zijn er in de rapportageperiode initiatieven verder gewerkt rond marktgericht innoveren. Het initiatief werkt hierin o.a. samen met de Tuinbouw Business Club. Nieuwe producten, zoals duurzame teelt van eendenkroos op basis van reststromen waaruit eiwitten gehaald kunnen worden, worden ontwikkeld binnen het Business Centre Klazienaveen. Ook wordt met nieuwe partners verder gewerkt aan de ontwikkeling en teelt van plantinhoudsstoffen.</p> <p>Tussen de initiatieven in IKDrenthe ontstaan cross overs. Zo is de ontwikkeling van Bio Composieten een terrein waarin samengewerkt wordt tussen Bio Based Economie en Duurzame Bouwmaterialen. Stenden Pre heeft hierbij een verbindende rol. Het initiatief ondernemen kan nieuwe kansen in deze bedrijvigheid mede faciliteren.</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. Van de belangrijke stakeholders van het programma CvE worden hieronder de algemene en specifieke activiteiten van het afgelopen kwartaal weergegeven.</p> <p>Per project en voor het programma worden de stakeholders voldoende betrokken. In bijlage II van het bijlagenboek is per project beschreven wie de stakeholders zijn en hoe ze worden betrokken bij het project.</p>	
Stakeholder	Actie in het kwartaal
Inwoners (van de gemeente)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het website onderdeel Emmen inbeeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven (2 in Q4-2013, waarvan één huis-aan-huis verspreid), nieuwspagina in lokale bladen, dubbele pagina in de Vlinderkrant, themapagina CvE-dag, flyers tijdens CvE-dag, diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, ed.</p> <p><u>Specifiek:</u> Tot en met eind 2013 hebben er 12 CvE-presentaties in dorpen en wijken (EOP's) plaatsgevonden. Op 2 november 2013 is een speciale themadag gehouden over de Centrumvernieuwing Emmen.</p>
Ondernemers (in het centrum)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het website onderdeel Emmen inbeeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven (2 in Q4-2013, waarvan 1 huis-aan-huis verspreid), nieuwspagina in lokale bladen, dubbele pagina in de Vlinderkrant, themapagina CvE-dag, flyers tijdens CvE-dag, diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, ed.</p> <p><u>Specifiek:</u> klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – ondernemers (20 november 2013, 16 december 2013 en 22 januari 2014), gesprekken met ondernemers aan het Marktplein en met vertegenwoordigers van de warenmarkt (i.r.t. herinrichting Marktplein Emmen), gesprekken met vertegenwoordigers van de Koepel en Vlinderstad over de centrumvernieuwing, overleg met stakeholders Weiart, Vlinderpassage, Willinkhof en Belastingdienst over de bereikbaarheid van de Willinkhof tijdens de realisatie van het centrumplein. Op 2 november 2013 is er een speciale themadag gehouden over de Centrumvernieuwing Emmen. Rondom de opening van de parkeergarage Westerstraat hebben alle ondernemers en bewoners in de omgeving een brief ontvangen.</p>

<p>Aanwonenden (bewoners centrum)</p>	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het website onderdeel Emmen inbeeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven (2 in Q4-2013, waarvan 1 huis-aan-huis verspreid), nieuwspagina in lokale bladen, dubbele pagina in de Vlinderkrant, themapagina CvE-dag, flyers tijdens CvE-dag, diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, ed.</p> <p><u>Specifiek:</u> klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – bewoners (14 november 2013, 12 december 2013 en 15 januari 2014). Overleg met bewoners van de Vreding en EOP Westenesch (i.r.t. aanpassing en verlenging Vreding). Overleg met bewoners Noordbarge (i.r.t. aanpassing ontsluiting P-Zuid en reconstructie kruispunt Hondsrugweg-Ermerweg). Informeren (direct) aanwonenden met betrekking tot bouwwerkzaamheden. Op 2 november 2013 is er een speciale themadag gehouden over de Centrumvernieuwing Emmen. Rondom de opening van de parkeergarage Westerstraat hebben alle ondernemers en bewoners in de omgeving een brief ontvangen.</p>
<p>Bezoekers van het centrum</p>	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het website onderdeel Emmen inbeeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven (2 in Q4-2013, waarvan 1 huis-aan-huis verspreid), nieuwspagina in lokale bladen, dubbele pagina in de Vlinderkrant, themapagina CvE-dag, flyers tijdens CvE-dag, diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, ed.</p> <p><u>Specifiek:</u> Op 2 november 2013 is er een speciale themadag gehouden over de Centrumvernieuwing Emmen. Op de CvE-dag is ook geflyerd.</p>
<p>Mede-investeerders / financiers: -Provincie Drenthe -SNN -andere subsidieverstrekters</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Met de provincie Drenthe wordt één keer per kwartaal bestuurlijk overleg IGO Atalanta gevoerd, in verband met de monitoring op het project door de provincie (laatst op 10 december 2013). - Maandelijks vindt op ambtelijk niveau een afstemmingsoverleg CvE tussen provincie en gemeente plaats. - Met SNN vindt regelmatig ambtelijk overleg plaats in relatie tot de uitvoering van de projecten met betrekking tot de EFRO-subsidie "De Economie van de Verbinding"
<p>Samenwerkingspartners: -DPE -WMD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Maandelijks monitoringsoverleg met DPE vanuit gemeente - Tweewekelijks coördinatieoverleg met DPE Next (management) - Vierwekelijks kerngroep overleg DPE Next (bestuurlijk) - Diverse overleggen met DPE over park-parkverbinding, aanpassing ontsluiting P-Zuid, landschappelijke inpassing, e.d., afstemming van plannen - Overleggen over Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en DPE m.b.t. DPE Next - DPE neemt deel in gebruikersoverleg Theater / WvO en in stuurgroep Theater / WvO (zeer regelmatig overleg)
<p>Particuliere ontwikkelaars: - Peter van Dijk Projects & Investments - Ahold - Domesta - Orangerock Projectontwikkeling</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmatig overleg op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau met Peter van Dijk Projects & Investments over de ontwikkeling van de commerciële ruimte in Centrum Noord (Mediamarkt, etc.) - Overleg met Ahold over de ontwikkeling van de nieuwe Albert Heijn aan de zuidzijde van het centrumplein (onder meer over het uitstellen van de bouw in relatie tot met name bereikbaarheidsaspecten) - Overleg met initiatiefnemers voor de realisatie van de bovenbouw op Albert Heijn aan de zuidzijde van het

	<p>centrumplein.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maandelijks vindt overleg plaats met Domesta over de herstructurering van het Domestabezit op terrein Holdert-Zuidesch - Overleg met Orangerock Projectontwikkeling over realisatie van eventuele nieuwbouw aan de achterzijde van De Kamer op de Markt.
<p>Aannemers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukton (PG Westerstraat) - BAM (Hondsrugwegtunnel) - Hoornstra (Westerstraat) - Hemmen (Riolering markt Emmen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Frequent overleg op velerlei vlak; onder andere door middel van reguliere bouwvergaderingen met de aannemers.
<p>Overige stakeholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Brandweer 	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemming met brandweer over bereikbaarheid - Afstemming per project met brandweer omtrent veiligheidsvoorschriften (mede i.r.t. vergunningverlening)

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

Vanaf het derde kwartaal 2013 vindt de rapportage over risico's zowel in de kwartaalrapportage als in het bijlagenboek plaats vanuit NARIS.

Op de volgende bladzijde zijn de belangrijkste programmarisico's onderscheiden in Financieel, Kwaliteit en Vertraging/stagnatie, in beeld gebracht in een bruto risicokaart en een netto risicokaart. De brutokaart geeft de risicoscores zonder het treffen van maatregelen weer en de nettokaart geeft de risicoscores na het treffen van de actieve maatregelen weer. De risicoscore wordt bepaald door kans van optreden x het gevolg van optreden.

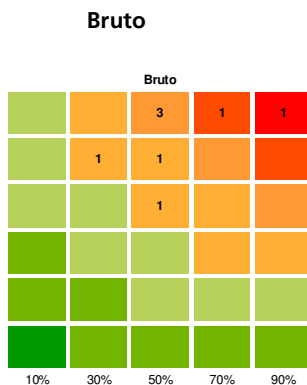
De risico's waarvan de netto risicoscores in het oranje of rode gebied vallen worden nader uitgewerkt in de overzichten daaronder. Van deze risico's wordt de gebeurtenis, de kans dat die zich voordoet zonder maatregelen, de kans dat die zich voordoet na het treffen van maatregelen en het gevolg van het risico voor en na maatregelen weergegeven. Het is niet zo dat de genoemde gebeurtenissen zich feitelijk voordoen, maar het betreft een opsomming van eventueel mogelijke gebeurtenissen. Tevens worden per risico de betreffende maatregelen weergegeven en de fase waarin een maatregel zich bevindt. Indien de maatregel 'actief' is weegt deze mee in de netto kans en het netto gevolg van het risico. In alle overige fases weegt een maatregel niet mee in de netto risicoscore. Streven is om door middel van het treffen van beheersmaatregelen en andere acties te bewerkstelligen dat risico's dusdanig worden geminimaliseerd/beheerst dat de kansen en gevolgen van risico's zodanig worden ingeperkt dat de netto-risico's in het groene gebied komen te liggen.

Financieel

Financieel

$x > € 2.500.000$
 $€ 1.250.000 < x < € 2.500.000$
 $€ 500.000 < x < € 1.250.000$
 $€ 125.000 < x < € 500.000$
 $x < € 125.000$
 Geen financiële gevolgen

Kans

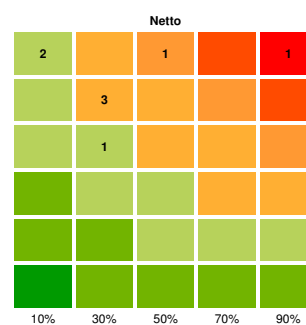


Netto

Financieel

$x > € 2.500.000$
 $€ 1.250.000 < x < € 2.500.000$
 $€ 500.000 < x < € 1.250.000$
 $€ 125.000 < x < € 500.000$
 $x < € 125.000$
 Geen financiële gevolgen

Kans

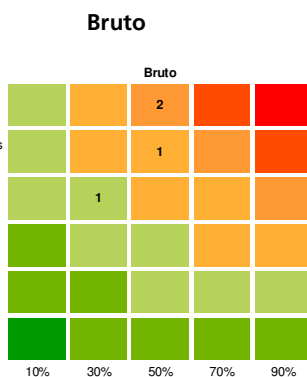


Kwaliteit

Kwaliteit

Onherstelbaar verlies van kwaliteit
 Zeer moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit
 Moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit
 Eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit
 Zeer eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit
 Geen kwaliteitsverlies

Kans

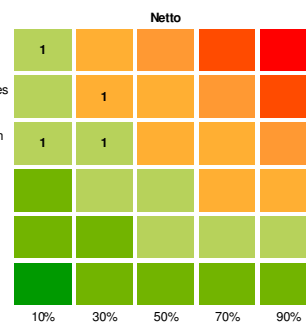


netto

Kwaliteit

Onherstelbaar verlies van kwaliteit
 Zeer moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit
 Moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit
 Eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit
 Zeer eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit
 Geen kwaliteitsverlies

Kans



Vertraging/stagnatie Bruto

Vertraging / stagnatie	Bruto				
	10%	30%	50%	70%	90%
Meer dan 3 maanden vertraging		2	3		1
--					
1 tot 3 maanden vertraging					
-					
Maximaal 1 maand vertraging					
Geen vertraging					
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

netto

Vertraging / stagnatie	Netto				
	10%	30%	50%	70%	90%
Meer dan 3 maanden vertraging		4			
--					
1 tot 3 maanden vertraging		2			
-					
Maximaal 1 maand vertraging					
Geen vertraging					
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Overzicht netto risico's en beheersingsmaatregelen in oranje of rood

Object nummer	Gebeurtenis	Bruto kans in %	Netto kans in %	Maximaal risico gevolg zonder maatregelen	Netto maximaal gevolg	Maatregel nummer	Maatregel	Fase maatregel
R15	Aansprakelijkheidsstellingen door belastingdienst / UWV i.k.v. Wet keten Aansprakelijkheid (WKA) voor afdracht belastingen onderaannemers.	30	30	€ 2.500.000	€ 2.500.000	M28	Raadplegen/inzetten specifieke fiscaal juridische deskundigheden aanzien van de Wet Keten aansprakelijkheid en de in het kader hiervan te treffen beheersmaatregelen.	Actief
						M32	Tijdige afstemming / overleg met belastingdienst omtrent de inrichting van het beheersmodel ten aanzien van de Wet Keten Aansprakelijkheid.	In voorbereiding
						M29	Informeren projectleiders / projectmanagers hieromtrent.	In voorbereiding
						M1342	Een risico inschatting per project laten uitvoeren door een externe fiscalist en daarbij per project een advies over te nemen maatregelen.	In voorbereiding
R19	Niet kunnen realiseren van de planning als gevolg van te ambitieuze planning en harde deadlines van het programma CvE.	50	30	4 maanden	4 maanden	M42	Strakke monitoring op de planning en mijlpalen vanuit het programmabureau.	Actief
						M43	Per project opstellen van een planning met mijlpalen en deze onderling afstemmen.	Actief
R5	Gemeentelijke bezuinigingen leiden tot vermindering van voor Atalanta beschikbare gemeentelijke budgetten en reserves en vergroten de kans op overschrijdingen van deze budgetten.	50	30	€ 2.500.000	€ 2.500.000	M10	Gemeentelijke dekkingsmiddelen daadwerkelijk middels besluitvorming vastleggen voor Atalanta.	Actief
R71	REP-regionaal bijdrage van Rijk en Provincie Drenthe (€ 10 miljoen + € 3,6 miljoen co-financiering provincie Drenthe) kan niet, of niet volledig worden verkregen, danwel niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 miljoen).	70	50	€ 13.600.000	€ 13.600.000	M750	Heldere en vastgelegde afspraken omtrent de adressering van de REP-regionaal bijdrage maken met provincie Drenthe en laten vastleggen in een subsidiebeschikking.	In voorbereiding
						M749	In kaart brengen van de subsidievoorwaarden in relatie tot uit subsidie te dekken investeringen.	Actief
						M748	Aanstellen adviseur subsidies die de subsidievoorwaarden bewaakt en contacten met de subsidiegever onderhoudt.	Actief
R77	De beoogde € 17 miljoen bijdrage van het ministerie van VROM voor de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (incl. de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 miljoen) kan niet daadwerkelijk worden verkregen.	90	90	€ 17.000.000	€ 17.000.000	M63	Optimalisatie MIRT locatie Hoofdstraat afronden	Actief
						M64	Middels lobby in samenwerking met de provincie Drenthe bijdrage € 17 miljoen proberen te verkrijgen	Actief
						M988	Onderzoek van mogelijke alternatieve dekkingen.	In voorbereiding
						M1030	Meer publiciteit en aandacht voor CvE in de gebiedsontwikkelingsfeer.	In voorbereiding

Object nummer	Gebeurtenis	Bruto kans in %	Netto kans in %	Maximaal risico gevolg zonder maatregelen	Netto maximaal gevolg	Maatregel nummer	Maatregel	Fase maatregel
R87	Kostenramingen van ontwerpen op basis van ambitieniveau en verwachtingen passen niet binnen het indicatieve financiële kader (FMP)	50	30	€ 3.500.000	€ 2.500.000	M563	Aanpassing van plannen (bezuiniging) in geval van niet passende kostenraming.	Actief
						M562	Tijdige en voortdurende raming van kosten bij ontwikkeling/uitwerking projecten.	Actief
						M564	Op basis van totaal kosten- en financieringsplaatje in relatie tot het gewenste ambitieniveau voor aanvang van de realisatie een helder en duidelijk besluit laten nemen omtrent keuze voor kosten en financiering in relatie tot de te realiseren ambitie.	Actief
						M561	Voor aanvang van de daadwerkelijke realisatie duidelijkheid verkrijgen omtrent het totale uiteindelijke kostenplaatje in relatie tot het gewenste ambitieniveau.	Actief
R89	Het hoge ambitieniveau kan niet, of onvoldoende gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget.	70	50	kwaliteit: zeer moeilijk te herstellen	kwaliteit: zeer moeilijk te herstellen	M578	Toetsing op stedelijke kwaliteit door supervisor. Waarbij vastgestelde visies als inspiratie/kader worden gehanteerd.	Actief
						M579	Ambitie en programmadoelstellingen concreet vertalen naar de verschillende projecten en daar waar nodig vastleggen in beleidsdocumenten.	Actief
						M577	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.	Actief
						M1347	Tijdig bijstellen van plannen op basis van kaderstellend budget, zonder verlies van kwaliteit/ambitie.	Actief
R90	Vertragingen in de planning/uitvoering van projecten CVE als gevolg van de onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijktijdig, danwel volgtijdelijk te realiseren projecten binnen Emmen Centrum (interface-risico's)	50	30	6 maanden	6 maanden	M548	Regulier afstemmingsoverleg tussen alle betrokken projectleiders instellen.	Actief
						M546	Planning en logistieke stromen op elkaar afstemmen.	Actief
						M940	Opstellen van een projectenkaart waarbij projecten nader worden uitgewerkt en ingevuld.	Actief
						M549	Aanstellen Adviseur Bouwfase, voor onder meer de technische afstemming tussen de diverse projecten.	In voorbereiding
						M553	Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de diverse projecten.	Suggestie
						M550	Aanstellen Hoofd Realisatie.	Actief
						M547	Masterplanning CvE hanteren op (technisch) uitvoeringsniveau, met kritische afhankelijkheden.	Actief
						M552	Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende projecten middels PVE's.	Actief
						M551	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).	In voorbereiding
						M941	Op basis van de projectenkaart een detailplanning opstellen waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse projecten.	In voorbereiding

Object nummer	Gebeurtenis	Bruto kans in %	Netto kans in %	Maximaal risico zonder maatregelen	Netto maximaal gevolg	Maatregel nummer	Maatregel	Fase maatregel
R92	Belangrijke/noodzakelijke beslissingen worden te laat genomen, waardoor bijvoorbeeld benodigde uitvoeringskredieten niet tijdig beschikbaar zijn.	90	30	6 maanden	6 maanden	M945	Mijlpalen besluitvorming in kaart brengen bij de planning.	Actief
						M944	Instellen van een stuurgroep.	Actief
						M586	Sturen op de aanvraag en verkrijging van kredieten (planning); goede timing van eerste grote investeringsvoorstellen, op een moment dat de risico's ten aanzien van de rest van het programma inzichtelijk zijn.	Actief
						M585	Helderheid geven omtrent het totale financiële plaatje Atalanta en de risico's bij belangrijke besluitvorming/beschikbaarstelling uitvoeringskredieten.	Actief
R93	Afhankelijkheid van (samenwerkings)partners ten aanzien van de realisatie van de ambitie en doelstellingen van het programma leidt tot vertraging en/of het niet (volledig) realiseren van de ambitie.	50	30	6 maanden	6 maanden	M591	Frequente en adequate afstemming met (samenwerkings)partners.	Actief
				kwiteit: zeer moeilijk te herstellen	kwiteit: zeer moeilijk te herstellen	M592	Waar mogelijk eisen/voorwaarden stellen aan (samenwerkings)partners en marktpartijen in relatie tot bijvoorbeeld financiële bijdragen, danwel via bestemmingsplannen, vergunningen, etc.	Actief
						M590	Samenwerkingspartners en de markt vroegtijdig betrekken.	Actief

Mutaties in netto risico's en oranje of rood:

- Risico R 596 'Investerings kunnen niet worden gedekt uit aangevraagde/toegekende RSP Bereikbaarheidsgelden' is niet meer opgenomen als risico in oranje of rood, omdat in het 4^e kwartaal 2013 bestuurlijke overeenstemming met de provincie Drenthe is bereikt over nadere invulling van de RSP Bereikbaarheidsgelden.

- Risico R 15 'Aansprakelijkheidsstellingen door belastingdienst/UWV i.k.v. Wet ketenaansprakelijkheid voor afdracht belastingen onderaannemers', is in het 4^e kwartaal 2013 niet gewijzigd. In het vierde kwartaal 2013 is wel een offerteaanvraag uitgegaan naar drie externe fiscalisten voor een risico inschatting per project en een advies over te nemen maatregelen per project. Naar verwachting zal deze inschatting en het bijbehorende advies begin 2^e kwartaal worden ontvangen. Voor het project Hondsrugwegtunnel heeft reeds een beoordeling plaatsgevonden door een externe fiscalist.

F. Informatieconvenant en Auditjaarplan

Informatieconvenant

In overleg met de provincie Drenthe is een 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 CvE is op 8 oktober 2013 door het college vastgesteld.

In het vierde kwartaal van 2013 heeft zich één ontwikkeling voorgedaan die valt onder uitzonderingen/tussentijdse informatievoorziening, zoals omschreven in het informatieconvenant: op 10 december 2013 zijn de wijzigingen in de planning van het Theater/WvO, DPE Next, Centrumplein en Marktplein gemeld aan de provincie Drenthe (in bestuurlijk overleg IGO Atalanta).

Auditjaarplan

Er is een 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. Het Auditplan programma CvE is op 8 oktober 2013 door het college vastgesteld.

Naast de hierboven genoemde toetsingen en audits vindt jaarlijks een onafhankelijke toetsing plaats op de kwartaalrapportages van Centrumvernieuwing Emmen. Deze toetsing vindt plaats op iedere vierde kwartaalrapportage beginnend met de vierde kwartaalrapportage 2012. Aanbevelingen die hieruit voortkomen zullen indien mogelijk worden meegenomen vanaf de eerstvolgende kwartaalrapportage.

Accountantscontrole Q4-2012

Op 9 juli 2013 heeft het college kennis genomen van de goedkeurende controleverklaring bij de vierde kwartaalrapportage 2012 en "het accountantsverslag 4^e kwartaalrapportage 2012". De aanbevelingen uit het 'accountantsverslag controle 4e kwartaalrapportage CvE' zijn, zoveel als mogelijk, reeds meegenomen in de kwartaalrapportages over het derde kwartaal en over het vierde kwartaal 2013.