

Raadsvoorstel



jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA14.0001	B 1	13/1168

Onderwerp:

Kredietaanvraag RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum

Portefeuillehouder: B.D. Wilms

Programma Centrumvernieuwing Emmen

Roel Kwant / Dave van Alebeek, telefoon ((0591)68 94 70)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

- 1 Ter realisatie van het project Verbinding Vreding (verlegging en verlenging) een krediet van € 2.600.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 2 De totale investering project Verbinding Vreding (verlegging en verlenging) van in totaal € 2.600.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - a. € 1.733.333 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 866.667 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 74.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 130.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijken)
 - b3. € 662.667 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 3 Ter realisatie van het project Verplaatsing Entree P-Zuid een krediet van € 1.750.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 4 De totale investering project Verplaatsing Entree P-Zuid van in totaal € 1.750.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - a. € 1.166.667 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 583.333 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 50.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 88.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijken)
 - b3. € 445.333 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 5 Ter realisatie van het project Reconstructie kruispunt Hondsrugweg / Ermerweg een krediet van € 1.900.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 6 De totale investering project Reconstructie kruispunt Hondsrugweg / Ermerweg van in totaal € 1.900.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - a. € 1.266.667 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 633.333 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 54.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 95.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijken)
 - b3. € 484.333 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 7 Ter realisatie van het project Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement als kaderstellend budget een krediet van € 750.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 8 De totale investering project Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement van in totaal € 750.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - a. € 500.000 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 250.000 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP)

- Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
- b1. € 21.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 38.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijken)
 - b3. € 191.000 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 9 Ter realisatie van het project Reconstructie Boermarkeweg 2^e fase (bestaande uit de deelprojecten Aanleg busstrook vanuit noordelijke richting, Afsluiting Angelsloërdijk en heraansluiten op de van Schaikweg en Vergroten kruispuntcapaciteit inrit Scheperziekenhuis i.c.m. kruispunt Oosterstraat) een krediet van in totaal € 1.700.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 10 De totale investering project Reconstructie Boermarkeweg 2^e fase van in totaal € 1.700.000 exclusief btw als volgt te dekken:
- a. € 1.133.333 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 566.667 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 48.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 86.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijken)
 - b3. € 432.667 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 11 Ter realisatie van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N34 / Rondweg een krediet van € 7.900.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 12 De totale investering van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N34 / Rondweg van in totaal € 7.900.000 exclusief btw als volgt te dekken:
- a. € 5.266.667 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 2.633.333 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 224.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 395.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijken)
 - b3. € 2.014.333 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 13 Ter realisatie van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N862 / Rondweg een krediet van € 3.600.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 14 De totale investering van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N862 / Rondweg van in totaal € 3.600.000 exclusief btw als volgt te dekken:
- a. € 2.400.000 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 1.200.000 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 102.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 180.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijken)
 - b3. € 918.000 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 15 In te stemmen met de aanwending van projectvoordelen uit de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (project 1 t/m 17) voor een bedrag van € 2.300.000 exclusief btw voor de dekking / financiering van het project “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)”, conform de bestuurlijk met de provincie Drenthe gemaakte afspraken RSP bereikbaarheid Emmen Centrum.
- 16 In te stemmen met de verschuiving van circa € 6.650.000 aan investeringen Atalanta naar de niet-Atalanta-projecten “Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement” (€ 750.000), “Aansluiting N862 / Rondweg” (€ 3.600.000) en “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)” (€ 2.300.000).

Samenvatting

In het kader van IGO Atalanta is op 5 juli 2010 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe. Een van de onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta tussen gemeente en provincie betreft de Bereikbaarheidsafspraken.

In het kader van deze bereikbaarheidsafspraken heeft de gemeente Emmen, vooruitlopend op de totale afspraak tussen gemeente en provincie ten aanzien van de uit te voeren Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum, reeds een RSP-Bereikbaarheidsbijdrage aangevraagd en verkregen voor het project Hondsrugwegtunnel van € 26 miljoen (2/3 van € 39 miljoen). De subsidie hiervoor is bij beschikking van 28 januari 2013 toegekend door de provincie Drenthe. Deze bijdrage van € 26 miljoen voor het project Hondsrugwegtunnel is onderdeel van de € 40 miljoen RSP middelen bereikbaarheid (incl. RSP/RMF Rijksmiddelen).

Daarnaast is het project Reconstructie Boermarkeweg 1e fase, met een totaal krediet van € 795.000 (verleend door de gemeenteraad bij besluit van 20 december 2012) vooruitlopend op de invulling van de totale RSP Bereikbaarheidsafspraken Emmen Centrum tussen gemeente en provincie, na afstemming hieromtrent tussen gemeente en provincie, reeds door de gemeente Emmen uitgevoerd. Echter de dekking hiervoor vanuit RSP Bereikbaarheidsgelden dient nog formeel aangevraagd en verkregen te worden van de provincie Drenthe bij de invulling van de totale RSP Bereikbaarheidsafspraken Emmen Centrum tussen gemeente en provincie.

In de afgelopen periode heeft intensief ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe over de invulling van de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum in het kader van het RSP Bereikbaarheidsdeel van € 60 miljoen binnen het totaal van de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010. Dit intensieve overleg heeft op 26 november 2013 geleid tot ambtelijke overeenstemming op hoofdlijnen over de invulling van het RSP Bereikbaarheidsdeel van € 60 miljoen binnen het totaal van de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010.

De ambtelijk bereikte overeenstemming is in het bestuurlijk overleg IGO Atalanta van 10 december 2013 tussen gemeente en provincie bestuurlijk bekrachtigd.

Ter realisatie van de RSP bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum dienen door de raad de benodigde kredieten voor de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum te worden verleend.

Bijlagen:

1. RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta)
2. Investerings- en dekkingsraming RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum

Stukken ter inzage:

Collegebesluit d.d. 17 december 2013 en de daarbij behorende stukken

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2013	RA14.0001	B	1	13/1168

1. Aanleiding voor het voorstel

In het kader van IGO Atalanta is op 5 juli 2010 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe. Met betrekking tot de Bereikbaarheid is in deze samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta het volgende vastgelegd:

“De bereikbaarheidsafspraken in het RSP convenant, onderdeel RMF voorzien in de volgende onderdelen:

-ondertunneling Hondsrugweg

-upgrading Boermarkeweg (in onderzoek)

-vergroting capaciteit aansluitingen N34-N381 en N34-N391 (Rondweg)”

“De totaalinvestering van het project Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum/Atalanta wordt geraamd op ca. € 468 mln. Onderdeel hiervan is de € 60 mln. van de bereikbaarheidsafspraken in het RSP convenant, onderdeel RMF.

De gemeente Emmen draagt maximaal € 20 mln. bij voor de bereikbaarheidsonderdelen van de gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum. Rekening houdend met het feit dat er circa € 10 mln. aan RSP - Rijksmiddelen beschikbaar is voor de bereikbaarheidsdoelen in het Centrumgebied van Emmen is de provincie Drenthe bereid voor maximaal € 30 mln. bij te dragen aan de bereikbaarheidsonderdelen in het Centrumgebied van Emmen.”

In het kader van deze bereikbaarheidsafspraken heeft de gemeente Emmen, vooruitlopend op de totale afspraak tussen gemeente en provincie ten aanzien van de uit te voeren Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum, reeds een RSP-Bereikbaarheidsbijdrage aangevraagd en verkregen voor het project Hondsrugwegtunnel van € 26 miljoen (2/3 van € 39 miljoen). De subsidie hiervoor is bij beschikking van 28 januari 2013 toegekend door de provincie Drenthe. Deze bijdrage van € 26 miljoen voor het project Hondsrugwegtunnel is onderdeel van de € 40 miljoen RSP middelen bereikbaarheid (incl. RSP/RMF Rijksmiddelen).

Daarnaast is het project Reconstructie Boermarkeweg 1^e fase, met een totaal krediet van € 795.000 (verleend door de gemeenteraad van Emmen bij besluit van 20 december 2012) vooruitlopend op de invulling van de totale RSP Bereikbaarheidsafspraken Emmen Centrum tussen gemeente en provincie, na afstemming hieromtrent tussen gemeente en provincie, reeds door de gemeente Emmen uitgevoerd. Echter de dekking hiervoor vanuit RSP Bereikbaarheidsgelden dient nog formeel aangevraagd en verkregen te worden van de provincie Drenthe bij de invulling van de totale RSP Bereikbaarheidsafspraken Emmen Centrum tussen gemeente en provincie.

In de afgelopen periode heeft intensief ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe over de invulling van de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum in het kader van het RSP Bereikbaarheidsonderdeel van € 60 miljoen binnen het totaal van de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010. Dit intensieve overleg heeft op 26 november 2013 geleid tot ambtelijke overeenstemming op hoofdlijnen over de invulling van het RSP Bereikbaarheidsdeel van € 60 miljoen binnen het totaal van de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010.

De ambtelijk bereikte overeenstemming is in het bestuurlijk overleg IGO Atalanta van 10 december 2013 tussen gemeente en provincie bestuurlijk bekrachtigd.

De overeenstemming over de invulling van de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta) betreft 18 projecten. Deze projecten zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Nr.	Projecten Hondsrugwegtunnel	Exclusief btw	Behoort tot:
1.	Aanleg Hondsrugwegtunnel (RSP Bereikbaarheidsdeel)	39.000.000 (*)	<i>Project Hondsrugweg- tunnel</i>
2.	Aanleg weg 'de Holdert'	Inbegrepen	
3.	Reconstructie kruispunten: -Westerstraat/Westennesscherstraat -Holdert/ingang parkeergarage	Inbegrepen	
Projecten Bereikbaar Emmen-centrum			
4.	Realisatie verbinding Vreding (herontsluiten Willinkhof)	2.600.000	<i>Bijkomende Infraverken</i>
5.	Verplaatsen entree P-zuid (in combinatie met opheffen huidige entree)	1.750.000	
6.	Reconstructie kruispunt Hondsrugweg/Ermerweg	1.900.000	<i>Bereikbaar Emmen Centrum</i>
7.	Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement (kaderstellend budget)	750.000	
Projecten Boermarkeweg			
8.	Aanleg busstrook vanuit zuidelijke richting (fase 1)	600.000 (**)	<i>Bereikbaar Emmen Centrum</i>
9.	Aanleg busstrook vanuit noordelijke richting	750.000	
10.	Reconstructie kruispunten Statenweg, Dordsestraat (fase 1) tbv doorstroming op Boermarkeweg	200.000 (**)	
11.	Afsluiten Angelsloërdijk en heraansluiten op de van Schaikweg tbv doorstroming op Boermarkeweg	400.000	
12.	Vergroten kruispuntcapaciteit inrit Scheperziekenhuis i.c.m. kruispunt Oosterstraat	550.000	
Projecten Rondweg			
13.	Ongelijkvloers maken knooppunt aansluiting N 34 / Rondweg	7.900.000	<i>Bereikbaar Emmen Centrum</i>
14.	Afsluiten aansluiting Ermerweg op de Rondweg	Inbegrepen	
15.	Parallelverbinding t.b.v. landbouw- en fietsverkeer en lokaal verkeer	Inbegrepen	
16.	Verplaatsen carpoolplek naar N34 / Frieslandroute of uitbreiding locatie Erm	Inbegrepen	
17.	Reconstructie aansluiting N 862 (weg Emmen-Klazienaveen) op de Rondweg	3.600.000	
Beschikbare dekking Volume Regionaal Specifiek Pakket IGO Atalanta		60.000.000	
Projecten N 862 (weg Emmen-Klazienaveen)			
18.	Nader te bepalen multimodale maatregelen N 862 (weg Emmen-Klazienaveen)	2.300.000	<i>Bereikbaar Emmen Centrum</i>

(*): beschikking 28 januari 2013

(**): is gerealiseerd

Bestuurlijk zijn met de provincie Drenthe op hoofdlijnen de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum, zoals opgenomen in bovenstaand overzicht:

- a) Project 18 valt buiten telling van de lijst, maar wordt wel gegarandeerd uit komende meevallers van de projecten 1 t/m 17 voor een bedrag van maximaal € 2,3 miljoen. Als de komende meevallers uit de projecten 1 t/m 17 ontoereikend mochten zijn voor de financiering van project 18 voor een bedrag van maximaal € 2,3 miljoen wordt het restantbedrag in het uiterste geval uit het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel van circa € 9 miljoen op het RSP-deel van het project de Hondsrugwegtunnel gehaald.
- b) De projecten 13 t/m 17 worden door de provincie Drenthe uitgevoerd en de overige projecten (1 t/m 12 en 18) door de gemeente Emmen.
- c) De projecten 13 t/m 17 worden voor rekening en risico van de provincie Drenthe uitgevoerd. De overige projecten (1 t/m 12 en 18) worden voor rekening en risico van de gemeente Emmen uitgevoerd.
- d) Projectvoordelen per project (ten opzichte van het totaal geraamde bedrag voor het betreffende project in bovenstaande lijst) op de projecten 1 t/m 17 worden ingezet voor de financiering van project 18 (zie afspraak a).

- e) Projectnadelen per project (ten opzichte van het totaal geraamde bedrag voor het betreffende project in bovenstaande lijst) komen voor rekening van de uitvoerder van het betreffende project zoals overeengekomen in afspraak b en c.
- f) Het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel op het RSP-deel van het project Hondsrugwegtunnel van circa € 9 miljoen (na eventuele aftrek van de benodigde middelen voor de financiering van project 18, zoals overeengekomen onder afspraak a) en eventuele projectvoordelen op de projecten 1 t/m 17, voor zover het totaal van deze projectvoordelen groter is dan € 2,3 miljoen, zullen in principe naar rato terugvloeien naar de provincie Drenthe – incl. Rijk - (2/3) en de gemeente Emmen (1/3).
- g) Over de inzet van de gelden, zoals benoemd onder punt f, (ten opzichte van de totaal beschikbare RSP Bereikbaarheidsmiddelen van € 60 miljoen, zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010), zullen gemeente en provincie in het bestuurlijk overleg IGO Atalanta desgewenst nadere afspraken maken.
- h) Provincie en gemeente zullen gezamenlijk nadere afspraken maken over de uitvoering van de projecten 13 tot en met 17 door de provincie Drenthe. Hierbij zal onder andere vastgesteld moeten worden hoe de gemeentelijke cofinanciering voor deze projecten beschikbaar gesteld kan worden aan de provincie, hoe de verantwoording van en de monitoring op deze door de provincie uit te voeren projecten plaats vindt en hoe de gemeente betrokken wordt in de uitvoering van deze projecten.
- i) Provincie en gemeente stellen gezamenlijk een uitvoeringsconvenant op waarin afspraken gemaakt worden over onder andere:
 - toekenning, bevoorschotting en afrekening, en
 - planning en uitvoering (samenwerking, overleg en afstemming)
 - verantwoording en monitoring (waarbij aansluiting wordt gezocht bij de gemaakte monitoringsafspraken programma CvE / Atalanta).
- j) Het uitvoeringsconvenant wordt door B&W en GS geaccordeerd.

De aan uw raad voorgestelde kredietverleningen vloeien voort uit de projectenlijst RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum. De projecten zijn (globaal) beschreven in het bijgevoegde, in het bestuurlijk overleg IGO Atalanta van 10 december 2013 vastgestelde, document “RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta)”.

2. Argumentatie/bedoeld effect

Met de uitvoering van de projecten horende bij de bereikbaarheid Emmen centrum (IGO Atalanta) wordt de bereikbaarheid van en naar Emmen vergroot. De gezamenlijk opgave met de provincie hierin is om de bezoeker van Emmen op een comfortabele wijze naar Emmen centrum te kunnen geleiden.

Middels deze kredietaanvraag aan uw raad wordt gevraagd de financiële middelen beschikbaar te stellen om de betreffende RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum tot uitvoering te kunnen brengen.

Met de beschikbaarstelling van de RSP Bereikbaarheidsmiddelen door de provincie Drenthe (inclusief Rijks-deel) wordt zekerheid verkregen over de dekking van de betreffende RSP bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum. Op basis van de bereikte bestuurlijke overeenstemming met de provincie Drenthe over de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Drenthe ter formele verkrijging van de benodigde RSP Bereikbaarheidsbijdrage van € 6.333.333 (inclusief RSP-rijksmiddelen voor bereikbaarheidsdoelen in het Centrumgebied van Emmen), zijnde 2/3 van € 9,5 miljoen, voor de door de gemeente Emmen uit te voeren RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (project 4 t/m 12).

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

- Op 5 juli 2010 gesloten samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta tussen gemeente Emmen en provincie Drenthe
- Raadsbesluit 31 mei 2012 - Uitvoeringskrediet Hondsrugwegtunnel
- Raadsbesluit 20 december 2012 - Uitvoeringskrediet Reconstructie Boermarkeweg 1^e fase

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Er heeft intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie Drenthe omtrent de invulling en uitwerking van de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta).

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Voor de door de gemeente Emmen uit te voeren RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum zijn investeringsramingen opgesteld. Alleen voor de projecten “Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement” en “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Emmen-Klazienaveen)” is uitgegaan van kaderstellende totaalbudgetten, aangezien deze projecten nog nader ingevuld en uitgewerkt dienen te worden.

In het als bijlage aan dit voorstel toegevoegde overzicht “Investerings- en dekkingsraming RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum” is de investeringsraming voor de diverse RSP Bereikbaarheidsprojecten opgenomen en is de dekking van deze projecten weergegeven. Deze investeringsramingen zijn inclusief voorbereiding en toezicht, 15% onvoorzien, algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE en de geraamde indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld projectcommunicatie, etc. In het voorgesteld besluit zijn deze investeringsbedragen en dekkingsramingen, vertaald naar de aan te vragen kredieten voor de betreffende RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum.

Ter realisatie van het door de provincie Drenthe uit te voeren projecten Aansluiting N34 / Rondweg ad € 7.900.000 exclusief btw en Aansluiting N862 / Rondweg ad € 3.600.000 exclusief btw, wordt de raad voorgesteld voor de totale investeringsomvang van de projecten een krediet beschikbaar te stellen. Mogelijk is echter slechts de 1/3 gemeentelijk aandeel in het project als krediet benodigd in verband met de uitvoering van het project door de provincie Drenthe; dit is echter afhankelijk van de nog vast te stellen wijze van uitvoering en verantwoording ten aanzien van dit project in overleg met de provincie Drenthe.

Ook in het als bijlage toegevoegde document “RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta)” zijn investeringsramingen en dekkingen voor diverse RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum opgenomen. De in dit document opgenomen ramingen zijn exclusief de aanpassingen (bezuinigingen) op basis van het laatste ambtelijk overleg.

Aanbestedingsvoordeel RSP-deel project Hondsrugwegtunnel

Bij de aanbesteding van de werkzaamheden Hondsrugwegtunnel (gunning aan BAM) is een aanbestedingsvoordeel van circa € 11 miljoen behaald. Dit aanbestedingsvoordeel bestaat voor € 9 miljoen uit het RSP Bereikbaarheidsdeel van het project Hondsrugwegtunnel en voor € 2 miljoen uit het EFRO deel van het project Hondsrugwegtunnel.

Het voordeel van ruim € 2 miljoen op de EFRO-onderdelen van het project Hondsrugwegtunnel is middels het bij SNN formeel ingediende en inmiddels goedgekeurde wijzigingsverzoek ingezet voor het EFRO-project Markt Emmen. Dit is bij de besluitvorming over de beschikbaarstelling van het krediet voor het project Markt Emmen door uw raad op 31 oktober 2013 ook zo besloten. De EFRO-onderdelen van het project Hondsrugwegtunnel vallen buiten de € 39 miljoen RSP Bereikbaarheidsdeel van het project Hondsrugwegtunnel.

Het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel op het RSP-deel van het project Hondsrugwegtunnel van circa € 9 miljoen zal na eventuele aftrek van de benodigde middelen voor de financiering van project 18 “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Emmen-Klazienaveen)”, in principe naar rato terugvloeden naar de provincie Drenthe – incl. Rijk - (2/3) en de gemeente Emmen (1/3). Deze eventuele aftrek voor de financiering van project 18 vindt pas plaats als komende meevallers uit de projecten 1 tot en met 17 ontoereikend mochten zijn voor de financiering van project 18.

Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)

Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van projectvoordelen uit de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (project 1 t/m 17) voor een bedrag van € 2.300.000 exclusief btw voor de dekking / financiering van het project “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)”, conform de bestuurlijk met de provincie Drenthe gemaakte afspraken RSP bereikbaarheid Emmen Centrum. Binnen welk RSP Bereikbaarheidsproject deze projectvoordelen zullen worden gerealiseerd en uit welk van de beschikbaar gestelde kredieten voor RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum deze middelen derhalve zullen moeten worden overgeheveld naar het project “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)” is nu nog niet bekend. De hiermee verband houdende kredietwijziging zal te zijner tijd ter formele besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Verschuiving van Atalanta naar andere CvE-projecten

Bij raadsbesluit van 18 december 2008 heeft uw raad het project Atalanta vastgesteld. Hiermee zijn de (deel)projecten die binnen Atalanta vallen en de financiële omvang van het Atalanta-project bepaald. Uw raad heeft aangegeven dat ze het Atalanta-project, in het kader van het raadsbesluit van 18 december 2008, afzonderlijk inzichtelijk willen houden. Verschuivingen in financiering / dekking, etc. zijn in principe alleen mogelijk binnen Atalanta.

In het kader van de uitwerking en invulling van de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum heeft een verschuiving plaatsgevonden in de inzet van RSP Bereikbaarheidsmiddelen voor (deel)projecten ten opzichte van de oorspronkelijke Atalanta plannen van december 2008. Deels betreft het verschuivingen tussen diverse deelprojecten binnen Atalanta. Er zijn bij de nu gemaakte afspraken over de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum met de provincie ook 3 projecten toegevoegd die oorspronkelijk geen onderdeel waren van de Atalanta plannen. Het betreft hier de projecten “Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement” (€ 750.000), “Aansluiting N862 / Rondweg” (€ 3.600.000) en “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)” (€ 2.300.000). Aangezien dit geen Atalanta-projecten op basis van het raadsbesluit van 18 december 2008 betreffen vindt er derhalve een verschuiving van middelen uit het Atalanta project naar niet-Atalanta-projecten plaats. Het gaat hier over een verschuiving van circa € 6.650.000 aan investeringen Atalanta naar niet-Atalanta-projecten. Het gemeentelijk aandeel (cofinanciering) in deze verschuiving aan investering van circa € 6.650.000 bedraagt circa € 2.217.000 (1/3 deel van het investeringsbedrag). De hiermee verband houdende jaarlijkse kapitaallasten (op basis van lineaire afschrijving in 40 jaar tegen een rentepercentage van 4,25%) bedragen circa € 150.000.

Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de verschuiving van circa € 6.650.000 aan investeringen Atalanta naar de niet-atalanta-projecten “Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement” (€ 750.000), “Aansluiting N862 / Rondweg” (€ 3.600.000) en “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)” (€ 2.300.000).

Risicoparagraaf

Voor de projecten waar een krediet voor wordt aangevraagd is een risicoanalyse opgesteld. Voor de projecten die door de provincie Drenthe worden uitgevoerd is geen risicoanalyse opgesteld omdat deze voor rekening en risico van de provincie Drenthe worden uitgevoerd.

Specifieke project risico's

Aanpassing Verlenging Vreding

De belangrijkste risico's voor aanpassing en verlenging Vreding zijn:

Object nummer	Gebeurtenis	Bruto kans in %	Netto kans in %	Maximaal risico zonder maatregelen	Netto maximaal gevolg	Maatregel nummer	Maatregel	Fase maatregel
R466	Vertraging als gevolg van mogelijke bezwaarprocedure op bestemmingsplan Vreding ivm verlenging van de Vreding, de ontsluitingsweg van het Centrumplein.	90	70	6 maanden	6 maanden	M949	Aan de hand van het projectplan kijken wat de gevolgen zijn voor het bestemmingsplan.	Actief
						M950	Oplossingen zoeken in overleg met de bewoners.	Actief
						M951	Indien nodig gebruik maken van de Crisis- en Herstelwet (Atalanta).	Actief
R491	Het niet tijdig realiseren van een aantal deelprojecten van Bijkomende Infrawerken i.v.m. de afhankelijkheid van de projecten Hondsrugwegtunnel en het Theater/WvO en de afhankelijkheid van andere projecten.	50	30	3 maanden	3 maanden	M1352	Planning en afhankelijkheden met andere projecten binnen Emmen Centrum blijvend op elkaar afstemmen.	Actief
						M1027	Nadere uitwerking van het hoofdproject in samenstellende deelprojecten in een projectenkaart.	Actief
						M1028	Middels projectenkaart en de planning beoordelen of realisatie van deze deelprojecten irt de andere CvE-projecten mogelijk is.	Actief
						M1029	Afstemming van de diverse plannings tijdens coördinatieoverleg.	Actief

Ontsluiting P Zuid

Op dit moment zijn geen risico's gedefinieerd die zich in het oranje of rode gedeelte van de risicokaart bevinden.

Kruising Hondsrugweg- Ermerweg

Op dit moment zijn geen risico's gedefinieerd die zich in het oranje of rode gedeelte van de risicokaart bevinden.

Voorzieningen en maatregelen verkeer- en parkeermanagement

Op dit moment zijn geen risico's gedefinieerd die zich in het oranje of rode gedeelte van de risicokaart bevinden.

Reconstructie Boermarkeweg 2^e fase

Op dit moment zijn geen risico's gedefinieerd die zich in het oranje of rode gedeelte van de risicokaart bevinden.

Risico's dekking gemeentelijke investeringen

De investeringen RSP Bereikbaarheid Emmen Centrum worden voor 2/3 deel gefinancierd door de provincie Drenthe (incl. Rijk) en voor 1/3 deel door de gemeente Emmen. Het gemeentelijk deel wordt gedekt uit kapitaallasten en uit bijdragen uit de bestemmingsreserve (hiervoor gevoed uit reserve ISV en fonds Bovenwijken).

In onderstaand overzicht is het risicoprofiel dekking investeringen voor de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum opgenomen. Dit risicoprofiel dekking investeringen RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum is gebaseerd op het op 26 maart 2013 door het college vastgestelde Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP), aangepast op basis van de meest recente investeringsramingen voor de diverse projecten, op basis waarvan de kredieten voor de betreffende RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum worden aangevraagd.

Risicoprofiel dekking investeringen RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum	Financiering Geen risico (is gedekt)		Financiering Beperkt risico		Financiering Redelijk risico		Financiering Hoog risico		Financiering Nog ongedekt		Totaal
	bedrag in mln.	financier in mln.	bedrag in mln.	financier in mln.	bedrag in mln.	financier in mln.	bedrag in mln.	financier in mln.	bedrag in mln.	financier in mln.	in mln.
Aanpassen en verlengen Vreding	0,663 0,074 0,130	Gem. / kap lasten Gem / ISV Gem. / fonds BW	1,733	RSP-Bereikbaarheid							2,600
Ontsluiting P- Zuid	0,445 0,050 0,068	Gem. / kap lasten Gem / ISV Gem. / fonds BW	1,167	RSP-Bereikbaarheid							1,750
Kruising Hondsrugweg - Ermerweg	0,484 0,054 0,095	Gem. / kap lasten Gem / ISV Gem. / fonds BW	1,267	RSP-Bereikbaarheid							1,900
Verkeers en parkeermanagement	0,191 0,021 0,038	Gem. / kap lasten Gem / ISV Gem. / fonds BW	0,500	RSP-Bereikbaarheid							0,750
Reconstructie Boermarkeweg (2e fase)	0,433 0,048 0,066	Gem. / kap lasten Gem / ISV Gem. / fonds BW	1,133	RSP-Bereikbaarheid							1,700
Aansluiting N34/Rondweg	2,014 0,224 0,395	Gem. / kap lasten Gem / ISV Gem. / fonds BW	5,267	RSP-Bereikbaarheid							7,900
Aansluiting N862/Rondweg	0,918 0,102 0,160	Gem. / kap lasten Gem / ISV Gem. / fonds BW	2,400	RSP-Bereikbaarheid							3,600
TOTAAL	6,733		13,467		-		-		-		20,200

De RSP Bereikbaarheidsmiddelen staan in bovenstaande tabel nog op 'beperkt risico'. Zodra de beschikking van de provincie Drenthe is ontvangen verschuiven deze bijdragen naar geen risico.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 17 december 2013.

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2014	RA14.0001	B 1	13/1168

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013, nummer: 13/1168;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

besluit:

- 1 Ter realisatie van het project Verbinding Vreding (verlegging en verlenging) een krediet van € 2.600.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 2 De totale investering project Verbinding Vreding (verlegging en verlenging) van in totaal € 2.600.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - a. € 1.733.333 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - b. € 866.667 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 74.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 130.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijks)
 - b3. € 662.667 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 3 Ter realisatie van het project Verplaatsing Entree P-Zuid een krediet van € 1.750.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 4 De totale investering project Verplaatsing Entree P-Zuid van in totaal € 1.750.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - c. € 1.166.667 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - d. € 583.333 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 50.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 88.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijks)
 - b3. € 445.333 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 5 Ter realisatie van het project Reconstructie kruispunt Hondsrugweg / Ermerweg een krediet van € 1.900.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 6 De totale investering project Reconstructie kruispunt Hondsrugweg / Ermerweg van in totaal € 1.900.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - e. € 1.266.667 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - f. € 633.333 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 54.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 95.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijks)
 - b3. € 484.333 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 7 Ter realisatie van het project Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement als kaderstellend budget een krediet van € 750.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 8 De totale investering project Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement van in totaal € 750.000 exclusief btw als volgt te dekken:
 - g. € 500.000 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - h. € 250.000 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 21.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)

- b2. € 38.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijks)
 - b3. € 191.000 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 9 Ter realisatie van het project Reconstructie Boermarkeweg 2^e fase (bestaande uit de deelprojecten Aanleg busstrook vanuit noordelijke richting, Afsluiting Angelsloërdijk en heraansluiten op de van Schaikweg en Vergroten kruispuntcapaciteit inrit Scheperziekenhuis i.c.m. kruispunt Oosterstraat) een krediet van in totaal € 1.700.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 10 De totale investering project Reconstructie Boermarkeweg 2^e fase van in totaal € 1.700.000 exclusief btw als volgt te dekken:
- i. € 1.133.333 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - j. € 566.667 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 48.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 86.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijks)
 - b3. € 432.667 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 11 Ter realisatie van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N34 / Rondweg een krediet van € 7.900.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 12 De totale investering van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N34 / Rondweg van in totaal € 7.900.000 exclusief btw als volgt te dekken:
- k. € 5.266.667 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - l. € 2.633.333 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 224.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 395.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijks)
 - b3. € 2.014.333 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 13 Ter realisatie van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N862 / Rondweg een krediet van € 3.600.000 exclusief btw beschikbaar te stellen.
- 14 De totale investering van het door de provincie Drenthe uit te voeren project Aansluiting N862 / Rondweg van in totaal € 3.600.000 exclusief btw als volgt te dekken:
- m. € 2.400.000 RSP Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe (provinciaal- en Rijksaandeel)
 - n. € 1.200.000 inzet gemeentelijke dekkingsmiddelen (cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage); te weten:
 - b1. € 102.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)
 - b2. € 180.000 bestemmingsreserve Atalanta (vanuit fonds bovenwijks)
 - b3. € 918.000 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting.
- 15 In te stemmen met de aanwending van projectvoordelen uit de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (project 1 t/m 17) voor een bedrag van € 2.300.000 exclusief btw voor de dekking / financiering van het project “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)”, conform de bestuurlijk met de provincie Drenthe gemaakte afspraken RSP bereikbaarheid Emmen Centrum.
- 16 In te stemmen met de verschuiving van circa € 6.650.000 aan investeringen Atalanta naar de niet-Atalanta-projecten “Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement” (€ 750.000), “Aansluiting N862 / Rondweg” (€ 3.600.000) en “Nader te bepalen multimodale maatregelen N862 (weg Klazienaveen-Emmen)” (€ 2.300.000).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2014.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl