

Rapportage

Centrumvernieuwing Emmen

2014-1

vastgesteld door b&w d.d. 24-06-2014

Inhoudsopgave Rapportage CvE 2014-1

Inleiding 3

A.	Belangrijkste gebeurtenissen in de betreffende periode.....	4
B.	Projectenoverzicht: realisatie afzonderlijke projecten	11
C.	Programma Centrumvernieuwing Emmen.....	14
C 1.	Overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen.....	14
C 2.	Financiën programma (budget)	15
C 3.	Planning programma.....	16
C 4.	(Stedelijke) kwaliteit	16
C 5.	Duurzaamheid	18
C 6.	Werkgelegenheid tijdens de bouwfase	19
C 7.	Bereikbaarheid tijdens de bouwfase.....	20
C 8.	Kennis en Innovatie.....	21
C 9.	Betrokkenheid stakeholders	22
D.	Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen	24
E.	Programmarisico's	25
F.	Informatieconvenant en Auditjaarplan.....	29

BIJLAGEN: zie bijlagenboek bij deze rapportage

Inleiding

In het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020 zijn de programmadoelstellingen en programmakaders beschreven, op basis waarvan in de rapportages CvE de voortgang wordt verantwoord.

Voor u ligt de rapportage CvE 2014-1, die handelt over de periode tot en met 30 april 2014. Daar waar gesproken wordt over een periode in de kwartaalrapportage wordt een periode van 4 maanden bedoeld.

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 rapportage 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 de betreffende periode

Hondsrugwegtunnel

Schollen en scheuren in CSM Wand

Begin maart is geconstateerd dat er losse schillen (schollen) op de buitenlaag van de CSM-wand zitten. Uit nader onderzoek is gebleken dat dit op meerdere plaatsen het geval is, maar dat deze niet spontaan loslaten.

Naast de schollen vertoont de CSM-wand ook scheuren. Deels zijn deze scheuren verklaarbaar vanuit het gedrag van een CSM-wand. Maar tevens zijn ook scheuren geconstateerd die aandacht vragen. BAM werkt momenteel aan deze kwestie. Hoewel de constructieve houdbaarheid van de wand op dit moment niet ter discussie staat vraagt deze scheurvorming nog wel extra aandacht.

Daarnaast wordt onderzocht wat er met de CSM-wanden gebeurt als deze van de schollen zijn ontdaan en wat de beste behandeling is voor daarna.

BAM heeft inmiddels maatregelen getroffen om een ongehinderde ingebruikname van de westelijke tunnelbuis mogelijk te maken. BAM heeft preventief de tunnelwanden van de westelijke tunnelbuis onder hoge druk ontdaan van de schollen. Dit gebeurt integraal, dus niet alleen de losse delen maar ook de delen die nog vast zitten zijn verwijderd.

RSP Bereikbaarheidsmiddelen project Hondsrugwegtunnel

Op 28 januari 2013 is € 26 miljoen RSP Bereikbaarheidsmiddelen door de provincie Drenthe beschikbaar gesteld voor het project Hondsrugwegtunnel. Aansluitend op de op 10 december 2013 gemaakte bestuurlijke afspraken over het RSP bereikbaarheidspakket, waartoe ook het project Hondsrugwegtunnel behoort, is op 31 maart 2014 een aanpassing van de beschikking Hondsrugwegtunnel ontvangen. Hierin is opgenomen dat een deel van het aanbestedingsvoordeel van de Hondsrugwegtunnel in het uiterste geval conform de op 29 januari 2014 overeengekomen wijziging van de samenwerkingsovereenkomst zal worden ingezet voor de financiering van project 18 (nader te bepalen multimodale maatregelen N863) tot een maximum van € 2,3 miljoen.

Op 4 maart 2014 heeft het college besloten de provincie Drenthe te verzoeken over te gaan tot het beschikbaar stellen van € 10,4 mln. RSP Bereikbaarheidsmiddelen (RMF) voor de realisatie van de Hondsrugwegtunnel (2e termijn van 40%). Op 16 april 2014 heeft de gemeente Emmen het 2e voorschot RSP bereikbaarheidsmiddelen ad € 10,4 mln. ontvangen.

Aanbesteding deel Centrumplein boven Hondsrugwegtunnel en Boulevards naast Hondsrugwegtunnel

Er zijn gesprekken gevoerd met de BAM 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 BAM, als aannemer van de Hondsrugwegtunnel, te laten realiseren. Dit in verband met de tijdsdruk, de krappe planning en om te voorkomen dat er meerdere aannemers tegelijkertijd werkzaam zijn op dezelfde bouwlocatie. Begin maart heeft de BAM een prijsopgave gedaan om het deel van de aanleg van het Centrumplein (boven de tunnel) te realiseren.

Bijkomende Infraverken

Algemeen

Op 20 februari 2014 heeft de Raad, na bestuurlijke overeenstemming tussen de gemeente Emmen en provincie Drenthe van 10 december 2013, besloten om kredieten beschikbaar te stellen voor de RSP Bereikbaarheidsprojecten. Voor de Bijkomende Infraverken betreft dit de volgende projecten:

- Verbinding Vreding (verlegging en verlenging) ad € 2.600.000
- Verplaatsing Entree P Zuid ad € 1.750.000
- Reconstructie kruispunt Hondsrugweg/Ermerweg ad € 1.900.000.

Ontsluiting P- Zuid

In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met Q-Park en DPE over de ontsluiting P-Zuid en specifiek over de verplaatsing en/of vernieuwing van toegangspoortjes en parkeerautomaten.

Op 11 maart 2014 heeft het college besloten om de grond voor de ontsluiting P Zuid te verwerven. Er is overeenstemming bereikt met de WMD over de aankoop van deze grond. De akte voor de grondaankoop zal in mei 2014 passeren.

Boulevard Noord

Op 30 januari 2014 heeft de Raad ter realisatie van het project Boulevard Noord een krediet van € 1.475.000 beschikbaar gesteld.

Voor een deel wordt de Boulevard-Noord aangelegd op grond van Domesta. Domesta en gemeente hebben gekozen voor het vestigen van een recht van opstal. Het college heeft op 8 april 2014 besloten in te stemmen met het vestigen van het recht van opstal op een deel van de grond van het kantoor van Domesta.

In mei 2014 is mondeling overeenstemming bereikt met de BAM over het in principe aanleggen van het deel van de Boulevard Noord naast de tunnelmond door de BAM, als aannemer van de Hondsrugwegtunnel.

Naar verwachting zal de rest van het project Boulevard Noord meervoudig onderhands kunnen worden aanbesteed. Eind mei zal de aanbestedingsvorm (inclusief de aanbesteding aan de BAM) van de Boulevards worden voorgelegd aan het college en na de bouwvak zal gestart kunnen worden met de uitvoering van het project.

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

Op basis van de ambtelijk en bestuurlijk gevoerde gesprekken met SNN in maart 2014 over de afronding van EFRO projecten in het 1^e halfjaar van 2015 zal dit naar verwachting geen problemen opleveren voor de verkrijging van de subsidie.

Boulevard Zuid

Op 30 januari 2014 heeft de raad ter realisatie van het project Boulevard Zuid een krediet van € 2.175.000 beschikbaar gesteld.

Voor een deel wordt Boulevard-Zuid aangelegd op grond van Domesta en Leveste. De grond van Leveste is AWBZ-gerelateerd. In overleg met Leveste is gekozen voor het vestigen van een recht van opstal op de betreffende gronden. Domesta heeft zich aan deze vorm geconformeerd voor zijn eigendommen. Het college heeft op 8 april 2014 besloten in te stemmen met het vestigen van het recht van opstal op een deel van de grond van Leveste en Domesta nabij de Holdert.

In principe zal het deel van de Boulevard Zuid naast de tunnelmond door de BAM, als aannemer van de Hondsrugwegtunnel, worden aangelegd. Hierover worden gesprekken gevoerd met de BAM.

Naar verwachting zal de rest van het project Boulevard Zuid meervoudig onderhands kunnen worden aanbesteed. Eind mei zal de aanbestedingsvorm (inclusief de aanbesteding aan de BAM) van de Boulevards worden voorgelegd aan het college en na de bouwvak zal gestart kunnen worden met de uitvoering van het project.

Gezien de krappe planning en de grote tijdsdruk vormt de tijdige realisatie van de Boulevard Zuid voor 1 januari 2015 (einddatum EFRO-subsidie), een risico. Omdat het plan Zuid Esch wordt uitgesteld zal een beperkt deel van de Boulevard Zuid naar verwachting pas medio 2015 kunnen worden gerealiseerd.

Op basis van de ambtelijk en bestuurlijk gevoerde gesprekken met SNN in maart 2014 over de afronding van EFRO projecten in het 1^e halfjaar van 2015 zal dit naar verwachting geen problemen opleveren voor de verkrijging van de subsidie.

Aanpassing Vreding

Het overleg met de bewoners van de Vreding en EOP Westenesch is afgerond. De grote lijn van het tracé van de Verlenging van de Vreding is helder. Het voorlopig ontwerp is gereed en zal nadat overleg heeft plaatsgevonden met de Rijksgebouwen Dienst (RGD), omtrent de aan de RGD verkochte kavel voor de nieuwbouw voor de huisvesting van de belastingdienst, worden opgenomen in het bestemmingsplan en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college. Daarna kan de bestemmingsplanprocedure van start gaan.

Op 11 maart 2014 heeft het college besloten om de grond aan de Vreding, ten behoeve van de voetgangersverbinding tussen P-Noord en het Centrumplein via de verlengde Vreding en de landschappelijke aankleding, ter plekke te kopen. Er is overeenstemming bereikt met de WMD over de aankoop van deze grond. De akte voor de grondaankoop zal in mei 2014 passeren.

Landschappelijke inpassing DPE Next

In de samenwerkingsovereenkomst met DPE Next is vastgelegd dat de landschappelijke inpassing DPE Next door en voor rekening van DPE Next wordt uitgevoerd. De gemeente Emmen voert alleen het archeologisch onderzoek van 1,5 ha uit. De kosten van het archeologisch onderzoek zijn meegenomen in de algemene proces- en voorbereidingskosten Centrumvernieuwing Emmen. Daarnaast wordt door de gemeente in het kader van het project Verlenging Vreding de landschappelijke inpassing ter hoogte van de Verlenging Vreding meegenomen.

Bijdrage Parkeergarage Willinkplein 1

In verband met aanpassingen ten behoeve van het Centrumplein en de tweede parkeergarage Willinkplein (uitbreiding met parkeergarage Willinkplein Zuid) is in 2011 een bijdrage gedaan aan parkeergarage Willinkplein 1. De kosten zijn destijds tijdelijk geboekt op het krediet van de algemene proces- en voorbereidingskosten CvE. In het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) Atalanta is rekening gehouden met dekking van deze bijdrage Willinkplein 1 uit het kapitaallastbudget Atalanta. Een en ander zal nog formeel ter besluitvorming aan het college en Raad worden voorgelegd.

Bereikbaar Emmen Centrum

Algemeen

Op 20 februari 2014 heeft de Raad, na bestuurlijke overeenstemming tussen de gemeente Emmen en provincie Drenthe op 10 december 2013, besloten om kredieten beschikbaar te stellen voor de RSP Bereikbaarheidsprojecten. Voor Bereikbaar Emmen Centrum gaat het hier om de volgende projecten:

- Voorzieningen maatregelen verkeers -en parkeermanagement ad €750.000
- Reconstructie Boermarkeweg 2^e fase ad € 1.700.000
- Reconstructie aansluiting N34/ Rondweg ad € 7.900.000 (uitvoering door en voor rekening en risico van de provincie Drenthe)
- Reconstructie aansluiting N862/ Rondweg ad € 3.600.000 (uitvoering door en voor rekening en risico van de provincie Drenthe)

Daarnaast heeft de raad besloten om in te stemmen met de aanwending van projectvoordelen uit RSP Bereikbaarheidsprojecten voor een bedrag ad € 2.300.000 voor het project 'Nader te bepalen multimodale maatregelen N862.

Centrumplein

Op 11 februari 2014 heeft het college vijf marktpartijen geselecteerd voor de offertefase van de niet openbare Europese aanbesteding Realisatie Centrumplein Emmen. Eind april zijn vier inschrijvingen ontvangen die in de gunningsfase worden beoordeeld op basis van EMVI criteria. Op 28 mei 2014 worden de prijzen geopend en een partij geselecteerd, zodat begin juli de definitieve gunning kan plaatsvinden.

Op 18 maart 2014 heeft het college besloten het gedeelte van het centrumplein gelegen binnen het projectgebied van het project Hondsrugwegtunnel als meerwerk op het project Hondsrugwegtunnel op te dragen aan BAM en de kosten hiervan ten laste te brengen van het raamkrediet centrumplein. De opdrachtverlening aan de BAM zal gelijktijdig met de gunning van de rest van de werkzaamheden "Realisatie Centrumplein Emmen" plaatsvinden.

Theater/WvO

In januari en februari 2014 is de niet openbare procedure voor de selectie van maximaal vijf gegadigden voor de uitvoering van de Engineering and Build werkzaamheden doorlopen. Op 5 februari 2014 heeft een plenaire beoordeling plaatsgevonden door een ingestelde commissie en op 11 februari 2014 heeft het college besloten de gegadigden schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de beoordeling en hen uit te nodigen voor inschrijving.

Op 26 februari heeft het college de gunningleidraad, de vraagspecificatie bouw, de vraagspecificatie groot onderhoud en de vraagspecificatie planning Wereld van Theater/Wereld van Ontmoeting (WvT/WvO) vastgesteld. Het plafondbedrag voor investeringskosten van de bouw van WvT/WvO is vastgesteld op € 37.500.000 en het plafondbedrag voor het groot onderhoud (inclusief vervangingsonderhoud) van WvT/WvO is vastgesteld op gemiddeld € 700.000 per jaar (exclusief btw).

De opmerkingen van de supervisor stedelijke kwaliteit en van het deskundigenpanel Duurzaamheid uit de 4^e kwartaalrapportage 2013 zijn meegenomen als aandachtspunt in de vraagspecificatie voor de aannemers.

Op 25 april 2014 is de uitslag van de beoordeling van de inschrijvingen van de gegadigden Engineering & Build en groot onderhoud WvT/WvO conform het verslag van de beoordelingscommissie d.d. 25 april 2014 vastgesteld door het college. Tegelijkertijd is het (uitvoerings)krediet van € 44.930.000 beschikbaar gesteld voor de engineering en realisatie van WvT/WvO (€ 49 mln. raamkrediet, minus € 4.070.000 reeds verleende voorbereidingskredieten). Op 28 april 2014 is gestart met de volgende fase van de Best Value Procurement (BVP) aanbestedingsmethodiek; de concretiseringsfase met de beste inschrijver. De concretiseringsfase duurt maximaal 9 weken. Aan het einde van deze fase zijn de contractstukken gereed voor gunning van de opdracht. Uiterlijk eind juni zal naar verwachting het contract met de aannemer worden gesloten, zodat in het 3^e kwartaal 2014 de aannemer kan starten.

Locatie Hoofdstraat/Mensenpark

Algemeen

Tot en met april 2014 is € 32.535.408 schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE betaald. De dekking schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen is nog niet gerealiseerd. Om de verdere verkrijging en invulling van deze dekking te realiseren is samen met de provincie Drenthe een lobbywerkgroep gestart.

In de afgelopen maanden is samen met het team Economie gestart met de voorbereidingen voor de Provada (vastgoedbeurs in Amsterdam waar ontwikkelaars, beleggers, consultants, retailers, financiers, woningcorporaties, eindgebruikers en gemeenten in een professionele omgeving plannen, ideeën en visies met elkaar te delen). Op 3,4 en 5 juni is de gemeente Emmen vertegenwoordigd op deze bouwbeurs met het programma Centrumvernieuwing Emmen met als belangrijk onderdeel de locatie Hoofdstraat.

De gemeente Emmen heeft het project Locatie Hoofdstraat aangemeld voor European 13. Dit is een wedstrijd voor jonge planologen en stedenbouwkundigen. De vraag van de gemeente Emmen zal zich richten op het ontwerp en het betrekken van de omgeving hierin.

Overbrugging DPE

Op 11 maart heeft het college kennis genomen van de begroting 2014 van DPE en heeft het college ingestemd met het investeringsplan DPE 2014. De door DPE voor 2014 geplande investeringen maken onderdeel uit van de overbruggingsfinanciering DPE 2010-2015 van maximaal € 22 mln. Tevens is besloten de directie van DPE te vragen om vóór 1 september 2014 een meerjarenbegroting en liquiditeitsplanning 2015-2016 aan te leveren en hierbij onderscheid te maken in de exploitatiekosten van het park en de kosten van DPE Next.

Tot en met april 2014 is € 7.613.142 overbruggingsfinanciering uitbetaald aan DPE van de maximale € 22 mln.

DPE Next

Voorschot bijdragen en lening van de Provincie t.b.v. DPE Next en het Theater.

Op 7 januari 2014 heeft het college besloten de provincie Drenthe te verzoeken het tweede voorschot (20%) van de beschikte subsidie verbrede RSP-middelen, de extra provinciale bijdrage en de lening ten behoeve van de realisatie van DPE Next en de bouw van het Theater voor een totaalbedrag van € 6,4 mln. betaalbaar te stellen. Op 21 februari zijn deze middelen ontvangen en op 25 februari voor wat betreft het deel dat bedoeld is voor DPE Next overgemaakt naar DPE.

Samenwerkingsovereenkomst (DPE Next SOK)

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en DPE is afgerond. In de samenwerkingsovereenkomst DPE Next tussen gemeente en DPE zijn ook contractuele afspraken (op hoofdlijnen) gemaakt met betrekking tot de huur en exploitatie van WvT/WvO door DPE. Op 18 maart 2014 heeft het college de samenwerkingsovereenkomst DPE Next vastgesteld en op woensdag 19 maart 2014 is de overeenkomst door beide partijen getekend.

Financiële verantwoording bestedingen 2013

Op 1 april 2014 heeft het college kennis genomen van de financiële verantwoording bestedingen 2013 DPE Next tot en met december 2013 en de daarbij door BDO Audit & Assurance afgegeven controleverklaring inzake de controle van de bestede kosten met betrekking tot DPE Next tot en met 31 december 2013 en de door BDO Audit & Assurance gewaarmerkte opgave van de bestede kosten DPE Next tot en met december 2013.

Termijnschema en bouwplanning

De gemeente heeft op 6 maart 2014 ABC Nova opdracht gegeven om de aangepaste bouwplanning DPE Next te beoordelen.

Op 15 mei 2014 heeft het college kennis genomen van de rapportage van ABC Nova, de door DPE aangeleverde realisatieplanning DPE Next op hoofdlijnen en het door DPE aangeleverde herziene termijnschema DPE Next. Het college heeft besloten om invulling te geven aan de door ABC Nova geadviseerde monitoring per kwartaal op de voortgang en planning en de rechtmatigheid van de betalingen in relatie tot de realisatie van de bouwwerkzaamheden van DPE Next. Het college heeft daarnaast besloten een aangepast financieringsschema d.d. 14-05-2014 vast te stellen waarin rekening is gehouden met de aanbevelingen van ABC Nova.

Op 27 mei 2014 heeft het college ingestemd met de aanpassing op de gestelde voorwaarden ten aanzien van de aanpassing van de bouwplanning en financieringsschema DPE Next bij collegebesluit 14 mei 2015. DPE heeft schriftelijk ingestemd met het aangepaste financieringsschema DPE Next d.d. 14 mei 2014 en de aangepaste voorwaarden ten aanzien van de aanpassing van de bouwplanning en het financieringsschema DPE Next.

Toetsing en monitoring DPE Next

Op 18 maart 2014 heeft het college ingestemd met de door UNO bedrijfsadviseurs voorgestelde opzet en werking van een continue validatie van de voortgang en realisatie van DPE Next met dien verstande dat vormgeving en samenstelling van een onafhankelijke auditcommissie plaatsvinden in overleg met DPE.

Op 22 april 2014 heeft het college kennis genomen van het van DPE ontvangen toetsingsoverzicht DPE Next en besloten om de directie en Raad van Commissarissen van DPE te verzoeken aanvullende informatie te verstrekken over de implementatie van een auditcommissie ten behoeve van de permanente monitoring op de realisatie van DPE Next.

Op 27 mei 2014 heeft het college ingestemd met de permanente monitoring DPE Next op basis van het door DPE ingediende "toetsoverzicht DPE Next" d.d. 26 mei 2014.

Parkeergarage Westerstraat

De opleverpunten zoals besproken met Strukton moeten deels nog worden afgewerkt. Op 21 februari heeft een rondgang door de parkeergarage plaatsgevonden door de gemeente samen met Strukton. Hierbij zijn de resterende opleverpunten vastgesteld.

Er bestaat nog discussie met Strukton over de opleverpunten. Op directieniveau worden hierover gesprekken gevoerd tussen gemeente en Strukton.

Centrum –Noord

De Westerstraat is in 2014 gereed gekomen. De berm van de Hondsrugweg zal in het 2^e kwartaal worden uitgevoerd. Het terrein achter de bibliotheek is opgeruimd en gefatsoeneerd.

Locatie Vreding

De Rijksgebouwendienst heeft aangegeven dat de huisvestingsplannen van het Rijk eind 2013 zijn vastgesteld. Vanwege deze ontwikkelingen wenst de Rijksgebouwendienst in overleg te treden met de gemeente Emmen over het afzien van de nieuwbouwplannen van de Belastingdienst in de gemeente Emmen. De Rijksgebouwendienst heeft op 12 mei 2014 schriftelijk aangegeven hierover in overleg te willen met de gemeente Emmen.

Westwand Weiert

In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met een aantal eigenaren van panden aan de Westwand Weiert. Hierbij is belangstelling getoond voor mogelijke ontwikkelingen in panden aan de Westwand Weiert, maar er is nog niets concreets uit naar voren gekomen.

Plan Zuid-Esch (Holdert)

Domesta heeft enige vertraging opgelopen ten aanzien van de geplande nieuwbouw op het Holdertterrein. Domesta verwacht rond de bouwvak te starten met de werkzaamheden. De start uitvoering staat nu gepland voor het derde kwartaal 2014 (was 2014-Q1) en de einddatum van het project voor het 2e kwartaal 2015 (was 2014-Q4). Deze planning is van invloed op de realisatie van het project Boulevard Zuid.

Markt/ Entree Mensenpark

Planning en aanbesteding

In het eerste kwartaal 2014 is fase 1 (de vervanging van de riolering Markt Emmen) afgerond. De uitvoering van deze fase is geheel volgens planning verlopen en in goede samenwerking met omliggende ondernemers.

In februari zijn vijf partijen geselecteerd (fase 2). Op 18 maart 2014 heeft het college de inschrijvingsleidraad en de overige aanbestedingsdocumenten met betrekking tot de Herinrichting van de Markt Emmen vastgesteld. Eind april zijn de inschrijvingen ontvangen die in de gunningsfase worden beoordeeld op basis van EMVI-criteria. Op 26 mei 2014 worden de prijzen geopend en wordt een partij geselecteerd, zodat begin juli 2014 de definitieve gunning kan plaatsvinden.

Ontwikkeling de Kamer

In de afgelopen maanden is er overleg geweest met de ontwikkelaar over nieuwbouw achter de Kamer. Het ontwerp is gereed en zal, nadat overeenstemming is bereikt over de aankoop van de benodigde grond van de gemeente door de ontwikkelaar, in procedure worden gebracht. De procedure voor de bestemmingsplanwijziging zal begin 2015 zijn afgerond. De planning van de uitvoering van de nieuwbouw achter de Kamer en de uitvoering van de Markt worden op elkaar afgestemd.

Muziekkoepeel en marktadviescommissie

Op 11 maart 2014 heeft het college besloten in te stemmen met de overdracht van de muziekkoepeel op de Markt van Vlinderstad aan de Stichting Muziekkoepeel Emmen en de Stichting Muziekkoepeel Emmen een subsidie van € 10.000 verleend voor het opknappen van de koepel. De bijdrage van € 10.000 kan worden gedekt uit de reserve "Fonds Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid".

Op 6 mei 2014 heeft het college besloten de marktadviescommissie Emmen een subsidie van € 10.000 te verlenen voor extra promotie en acties in verband met de tijdelijke verplaatsing van de vrijdagmarkt.

Warmtenet Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD)

Voor de aansluiting van Theater / WvO voor de energievoorziening op het door de WMD te realiseren warmtenet is door de gemeente een formele aanvraag ingediend bij de WMD. 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.

Periodiek vindt overleg plaats tussen de WMD en de gemeente Emmen over de realisatie van het warmtenet door de WMD. Daarnaast vindt voortgangsoverleg plaats waarbij de directeur van de WMD en de directeur van het programma Centrumvernieuwing Emmen aanwezig zijn. Dit zal moeten leiden tot meer duidelijkheid omtrent de realisatie van een warmtenet in Emmen Centrum door de WMD in het 3^e kwartaal 2014.

Programmabureau

Kwartaalrapportage Q4-2013

Op 18 februari 2014 heeft het college de kwartaalrapportage Q4-2013 vastgesteld. De kwartaalrapportage is ter informatie naar de Raad en de provincie gestuurd.

In maart is de huisaccountant Deloitte gestart met de controle van de 4^e kwartaalrapportage 2013 CvE. Het accountantsverslag en controleverklaring van de uitgevoerde controle worden eind mei/begin juni 2014 verwacht.

Op 18 maart 2014 heeft het college besloten om met ingang van 2014 over te gaan van vier kwartaalrapportages naar drie viermaandelijke rapportages CvE per jaar.

Fiscale zaken

In februari is opdracht verstrekt aan Deloitte belastingadviseurs voor de beoordeling van alle CvE-projecten in relatie tot de risico's ten aanzien van ketenaansprakelijkheid en Wet arbeid vreemdelingen. Deloitte is in april gestart met haar werkzaamheden en zal naar verwachting eind juni een definitief rapport opleveren. Dit rapport zal daarna besproken worden met de Belastingdienst.

Financieel meerjarenperspectief

Op 18 maart 2014 is het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP) vastgesteld door het college. Het FMP is ter informatie naar de Raad en de provincie gestuurd.

Jaarrekening 2013

Vanuit het programmabureau is een bijdrage geleverd aan de concernbrede jaarrekening 2013 van de gemeente Emmen. Deze bijdrage bestond uit:

- paragraaf Centrumvernieuwing Emmen
- bijdrage voor paragraaf weerstandsvermogen
- productformulier 201.02
- mutatieformulieren reserves
- Sisa-verantwoording over rijksdeel RSP-bereikbaarheidsbijdrage Hondsrugwegtunnel
- Resultaatsbestemmingsvoorstel bestemmingsreserve Atalanta.

Risicomanagement

Op 18 maart heeft het college de geactualiseerde risicomanagementsystematiek Centrumvernieuwing Emmen (versie 03-03-14) en de actuele situatie van de opvolging van de aanbevelingen van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) vastgesteld. De raad en de provincie zijn hierover geïnformeerd.

Second opinion inhoudelijk op risico analyse

In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met EY over een inhoudelijke second opinion op de risico-analyse van Centrumvernieuwing Emmen. De bedoeling is om voor een aantal projecten een second opinion uit te laten voeren. Na opdrachtverstrekking zal naar verwachting in juni gestart worden met de uitvoering van deze opdracht door EY.

Stedelijke kwaliteit

De supervisor stedelijke kwaliteit CvE is met ingang van 1 januari 2014 gestart met zijn werkzaamheden. Ten behoeve van de rapportage CvE 2014-01 heeft hij een oordeel gegeven voor een groot aantal CvE-projecten.

Inmiddels is de supervisor stedelijke kwaliteit ook gestart met de ontwikkeling van een integrale stedenbouwkundige visie voor het centrum van Emmen.

Raadsadviseur

Eind januari 2014 is als Raadsadviseur Balance benoemd. In februari/maart 2014 is Balance gestart met haar werkzaamheden. Begin april heeft een presentatie van Balance aan de gemeenteraad plaatsgevonden.

REP regionaal bijdrage locatie Hoofdstraat (€ 10 miljoen)

De in de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010 opgenomen REP-regionaal-middelen van € 10 miljoen en de cofinanciering van € 3,6 miljoen vanuit provincie (RSP+) op de REP-regionaal dienen op basis van een concrete projectaanvraag nog formeel van de provincie Drenthe verkregen te worden.

De provincie Drenthe heeft aangegeven dat ze deze middelen wil decentraliseren en rechtstreeks onderbrengen bij de gemeente Emmen. In dat geval zal de gemeente rechtstreeks verantwoording af moeten leggen aan het Rijk. De gemeente en provincie zijn nog in bespreking over de decentralisatie van REP-regionaal-middelen naar de gemeente en de voorwaarden waaronder dit zal gebeuren.

Bijdrage MIRT/VROM locatie Hoofdstraat (€ 17 miljoen)

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 is tot op heden nog een groot 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.

RSP Bereikbaarheid

Op 10 december 2013 is in het bestuurlijk overleg gemeente Emmen en provincie Drenthe ingestemd met de notitie RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta). Hierop aansluitend is het onderdeel "bereikbaarheid" van de samenwerkingsovereenkomst (5 juli 2010) uitgewerkt in de notitie Wijziging en uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst RSP Gemeente Emmen-Provincie Drenthe IGO ATALANTA. Op 28 januari 2014 heeft de provincie Drenthe ingestemd met deze wijziging op de samenwerkingsovereenkomst.

RSP-plus bijdrage locatie Hoofdstraat (schadeloosstelling à fonds perdu)

Voor de dekking van de € 65,5 miljoen (schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE ter verkrijging van de grond locatie Hoofdstraat) dient nog circa € 8 miljoen aan RSP plus bijdragen van de provincie Drenthe verkregen te worden. Deze middelen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Drenthe van 5 juli 2010, maar daarin niet specifiek benoemd voor de locatie Hoofdstraat. De bijdrage dient nog op basis van een projectaanvraag daadwerkelijk verkregen te worden.

B. Projectenoverzicht: realisatie afzonderlijke projecten

De strategische doelstelling van het programma is: *één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum in 2020*. De overtuiging is dat door uitvoering van de projecten samen deze strategische doelstelling wordt gerealiseerd.

Hieronder wordt in één totaaloverzicht van alle individuele projecten het actuele oordeel aangegeven t.a.v.:

- projectplanning
- projectbudget
- (stedelijke) kwaliteit project
- eindoordeel per project
- projectrisico's

Voor achterliggende informatie over de projecten wordt verwezen naar het bijlagenboek.

	Project	Planning	Budget	Stedelijke kwaliteit	Eindoordeel	Risico's
	Hondsrugwegtunnel					
	Bijkomende infrawerken					
	Boulevard Noord					
	Boulevard Zuid					
	Ontsluiting P Zuid			PM		
	Kruising Hondsrugweg-Ermerweg			PM		
	Aanpassing Vreding			PM		
	Landschappelijke inpassing DPE Next	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Parkeergarage Willinkplein			nvt		
	Parkeergarage Willinkplein-Zuid			PM		
	Centrumplein					
	Bereikbaar Emmen Centrum					
	Boermarkeweg 1° fase			nvt		
	Boermarkeweg 2° fase	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
	Theater / Wereld van Ontmoeting					
	Locatie Hoofdstraat			PM		
	Locatie Muzeval	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	DPE Overbrugging			nvt		
	DPE Next			nvt		
	Ondergrondse infrastructuur		nvt	nvt		
	Parkeergarage Westerstraat			nvt		
	Centrum Noord			nvt		
	Locatie Vreding			PM		
	Willinkplein-Zuid			PM		
	Westwand Weiert	nvt	nvt	PM	nvt	
	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 risicomangement 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

Aanpassing programmakader planning

Op basis van de gewijzigde planning van het Theater en DPE Next, zoals vastgesteld bij de 4^e kwartaalrapportage 2013 en overeengekomen met DPE, wordt voorgesteld om het volgende programmakader in het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012 -2020 aan te passen:

- Per 1-1-2016 zijn bij de opening van het nieuwe dierenpark het theater en de relevante openbare infrastructuurvoorzieningen opgeleverd.

Te vervangen door het volgende programmakader:

- Per 25 maart 2016 is bij de opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen, inclusief een belangrijk deel van de Wereld van Ontmoeting, de relevante openbare infrastructuurvoorziening opgeleverd.
- Per 1 oktober 2016 wordt het nieuwe Theater in gebruik genomen.

Toelichting op eindoordeel oranje en rood:

Boulevard Noord

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

Boulevard Zuid

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

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. Bovendien is het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit oranje omdat op dit punt bijsturing nodig is.

Theater/WvO

Het eindoordeel over het Theater is oranje, omdat het oordeel van de supervisor stedelijke kwaliteit oranje is. Volgens de supervisor stedelijke kwaliteit is bijsturing nodig ten aanzien van het Theater/WvO.

Locatie Hoofdstraat

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

Centrum Noord

Het eindoordeel van Centrum Noord is oranje omdat de planning afwijkt van de vastgestelde planning in Q4-2013. De riolering van de Hondsrugweg is doorgeschoven naar het 4^e kwartaal vanwege de bereikbaarheid van Emmen Centrum.

Plan Zuid Esch (Holdert)

Het eindoordeel van het plan Zuid Esch is oranje omdat de planning van het plan Zuid Esch afwijkt van de vastgestelde planning in Q4-2013. Naar verwachting zal het project Q2-2015 gereed zijn in plaats van Q4-2014.

Markt/Entree Mensenpark

Het eindoordeel van Markt/Entree Mensenpark is rood, omdat de planning van Markt/Entree Mensenpark 1 januari 2015 overschrijdt. De termijn van 1 januari 2015 is een van de programmakaders.

Toelichting op risico's in oranje of rood

Hondsrugwegtunnel

De risico's van Hondsrugwegtunnel staan op oranje omdat de volgende twee nettorisico's boven de risicotolerantiegrens vallen:

- faillissement van aannemers tijdens de bouw.
- Extra kosten als gevolg van schade aan tunnel door werkzaamheden aanleg centrumplein.

Theater / Wereld van Ontmoeting

De risico's van Theater / Wereld van Ontmoeting staan op oranje omdat de volgende twee nettorisico's boven de risicotolerantiegrens vallen:

- Een deel van de investeringen met betrekking tot de Wereld van Ontmoeting kan niet worden gedekt uit EFRO-subsidie en cofinanciering EFRO voor het openbaar toegankelijk deel van Wereld van Ontmoeting.
- Faillissement van aannemers, architecten etc. tijdens de bouw.

Locatie Hoofdstraat

De risico's van Locatie Hoofdstraat staan op rood omdat de volgende acht nettorisico's boven de risicotolerantiegrens vallen:

- RSP plus bijdragen ter dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu (locatie Hoofdstraat) van provincie Drenthe kunnen niet, of niet volledig, worden verkregen.
- Onvoldoende belangstelling van investeerders en projectontwikkelaars voor locatie Hoofdstraat leidt tot een verlies aan kwaliteit.
- Onjuistheid en onvolledigheid van ramingen en calculaties.
- De kostenverwerving van de grond (schadeloosstelling à fonds perdu) van € 2,93 mln. -/- gemeentelijk deel kunnen onverhoopt niet gedekt worden uit de EFRO-subsidie.
- Tekort als gevolg van reeds gemaakte kosten en noodzakelijke (tijdelijke) investeringen die niet gedekt kunnen worden uit opbrengsten GREX.
- Extra kosten als gevolg van mogelijke bodemverontreiniging.
- REP Regionaal bijdrage van Rijk en provincie Drenthe (€ 10 miljoen + € 3,6 miljoen) kan niet, of niet volledig worden verkregen, dan wel niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 mln.)
- De beoogde € 17 miljoen bijdragen van ministerie van VROM voor de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (incl. de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 mln.) kan niet daadwerkelijk worden verkregen.

DPE Next

De risico's van DPE Next staan op oranje omdat de volgende twee nettorisico's boven de risicotolerantiegrens vallen:




- Als gevolg van continuïteitsproblemen DPE Next moeten verstrekte geldleningen en de gemeentelijke inbreng worden afgeboekt, omdat overeengekomen rente (3,25%) en/ of aflossingen verstrekte geldleningen aan DPE (€ 12,5 mln., € 3,5 mln, € 6 mln en maximaal € 22 mln.) en een financiële inbreng van € 10 miljoen (te zijner tijd) niet door DPE Next betaald kunnen worden. DPE zou in de toekomst kunnen vragen om een extra gemeentelijke bijdrage/financiering in verband met investeringsoverschrijdingen en exploitatietekorten in parkexploitatie DPE Next, en exploitatie Theater.
- Niet realiseren van de ambitie en kwaliteit van DPE Next.

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 trimester. De toelichting/onderbouwing van de beoordeling is opgenomen in de hoofdstukken C2 t/m C9.


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



Programmakaders planning	
Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed	
Per 25 maart 2016 zijn bij de opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen, inclusief een belangrijk deel van de Wereld van Ontmoeting, de relevante openbare infrastructuurvoorziening opgeleverd.	
Per 1 oktober 2016 wordt het nieuwe Theater in gebruik genomen.	
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 Community of Practice (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>Voortgang realisatie dekking CvE: oranje</p> <p>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></p> <p>De in de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010 opgenomen REP regionaal middelen van € 10 miljoen en de cofinanciering van € 3,6 miljoen vanuit provincie (RSP+) op de REP regionaal dienen op basis van een concrete projectaanvraag nog formeel van de provincie Drenthe verkregen te worden.</p> <p>De provincie Drenthe heeft aangegeven dat ze deze middelen willen decentraliseren en rechtstreeks onderbrengen bij de gemeente Emmen. In dat geval zal de gemeente rechtstreeks verantwoording af moeten leggen aan het Rijk. De gemeente en provincie zijn nog in bespreking over de decentralisatie van REP regionaal middelen naar de gemeente en de voorwaarden waaronder dit zal gebeuren. Deze voorwaarden vormen mogelijk een knelpunt voor de verkrijging van deze middelen.</p> <p><i>VROM MIRT</i></p> <p>Het risico ten aanzien van de bijdrage van VROM/MIRT van € 17 miljoen ten behoeve van de locatie Hoofdstraat is ingeschat als hoog. Er is nog geen duidelijkheid of deze dekking door middel van een bijdrage van VROM/MIRT gerealiseerd zal kunnen worden.</p> <p><i>RSP-plus bijdrage locatie Hoofdstraat (schadeloosstelling à fonds perdu)</i></p> <p>Voor de dekking van de € 65,5 miljoen (schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE ter verkrijging van de grond locatie Hoofdstraat) dient nog circa € 8 miljoen aan RSP plus bijdragen van de provincie Drenthe verkregen te worden. Deze middelen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Drenthe van 5 juli 2010, maar daarin niet specifiek benoemd voor de locatie Hoofdstraat. De bijdrage dient nog op basis van een projectaanvraag daadwerkelijk verkregen te worden.</p> <p><i>Dekking als gevolg van vervallen EFRO/inzet Markt.</i></p> <p>Het in het vorige kwartaal genoemde risico 'investeringen 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.</p>

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. Hier zal in de volgende periode naar gekeken worden.

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	
Per 25 maart 2016 zijn bij de opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen, inclusief een belangrijk deel van de Wereld van Ontmoeting, de relevante openbare infrastructuurvoorziening opgeleverd.	
Per 1 oktober 2016 wordt het nieuwe Theater in gebruik genomen.	
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.

*) Aanpassing programmakader planning

Op basis van de gewijzigde planning van het Theater en DPE Next, zoals vastgesteld bij de 4^e kwartaalrapportage 2013 en overeengekomen met DPE, wordt voorgesteld om het volgende programmakader in het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012 -2020 aan te passen:

- Per 1-1-2016 zijn bij de opening van het nieuwe dierenpark het theater en de relevante openbare infrastructuurvoorzieningen opgeleverd.

Te vervangen door het volgende programmakader:

- Per 25 maart 2016 zijn bij de opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen, inclusief een belangrijk deel van de Wereld van Ontmoeting, de relevante openbare infrastructuurvoorziening opgeleverd.
- Per 1 oktober 2016 wordt het nieuwe Theater in gebruik genomen.

Toelichting afwijkingen en maatregelen planning
<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 de eerste periode van 2014 is gebleken dat ook Boulevard Noord en Boulevard Zuid niet geheel voor 1-1-2015 gereed zullen zijn. Op basis van de ambtelijk en bestuurlijk gevoerde gesprekken met SNN in maart 2014 over de afronding van EFRO projecten in het 1^e halfjaar van 2015 zal dit naar verwachting geen problemen opleveren voor de verkrijging van de subsidie.</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 is uitgewerkt in het vastgestelde 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

Per 1 januari 2014 is Joop Slangen (SlangenHulsker architecten, Haarlem) benoemd tot supervisor ruimtelijke kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen. Hij vervult deze rol in samenwerking met Tess Broekmans (Urhahn Urban Design, Amsterdam)

Afgelopen maanden zijn de belangrijkste deelprojecten van de centrumvernieuwing met de supervisor besproken. Doel van die besprekingen was om te inventariseren wat de stand van zaken per project is, in hoeverre voldaan wordt aan vastgestelde kaders, op welke wijze samenhang van de projecten tot meer integrale ruimtelijke kwaliteit kan leiden en waar bijgestuurd moet worden op onderdelen.

Per project volgt een beoordeling van de stand van zaken.




Daarbij is gekozen voor de volgende opzet per project:

1. Stand van Zaken
2. Toetsingskader
3. Beoordeling
4. Waardering
5. Advies

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 zonnodig bij te sturen is een deskundigenpanel duurzaamheid ingesteld. Dit beoordeelt de duurzaamheid tijdens de realisatie aan de hand van het vastgestelde auditplan duurzaamheid en de desbetreffende subsidievoorwaarden.

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

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




Toelichting duurzaamheid
<p><u>Warmtenet</u> De ontwikkeling van het warmtenet Centrum door de WMD is in de eerste vier maanden van 2014 verder vorm gegeven. Vanuit het programmabureau is een breed overleg met de WMD gestart om afstemming in de ontwikkelingen te waarborgen. WMD is gestart met een onderzoek naar mogelijke WKO (warmte koude opslag)-voorzieningen t.b.v. met name de koudebehoefte van afnemers zoals bijv. Theater, DPE Next.</p> <p><i>Verwarming Hellingbanen Tunnel</i> In de rapportageperiode zijn de benodigde voorzieningen aangelegd voor het verwarmen en eventueel koelen van de hellingbanen van de tunnel Hondsrugweg.</p> <p><i>Inrichting Boulevards</i> Voor de inrichting van de Boulevards is in de rapportageperiode in samenspraak met Stenden Pre gesproken over de mogelijkheden van het gebruik van composiet op basis van biovezel voor de uitvoering van de HUB's.</p> <p><u>DPE Next</u> Op 19 februari 2014 heeft het deskundigenpanel Duurzaamheid programma CvE haar tweede audit op het ontwerp van DPE Next uitgevoerd.</p> <p>Het panel geeft het volgende oordeel over het voldoen aan de subsidievoorwaarden, zoals die in het Auditplan Duurzaamheid zijn omschreven: 4a. DPE Next is in de exploitatiefase CO2-neutraal: We beseffen dat dit niet ineens volledig gerealiseerd kan worden vanwege financiële druk, maar voor de toekomst is dit nog altijd mogelijk. 4b. DPE Next maakt voor 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen: dit is eveneens niet ineens volledig gerealiseerd, maar voor de toekomst zeker haalbaar. 4c. DPE Next wordt duurzaam gebouwd (GPR-score van minimaal 8): DPE Next voldoet hieraan.</p> <p>Toelichting: het panel is tevreden over de aanzet die de voorliggende plannen geven, binnen de strakke kaders van budget en tijd. DPE is naar de mening van het panel een heel eind verder gekomen met het realiseren van een duurzaam park. Deze inspanningen zijn een compliment waard, aldus het panel. De uitgangspositie op het gebied van bijvoorbeeld energie en materialisatie is acceptabel, maar het is en blijft noodzaak om in de toekomst te bekijken hoe bepaalde zaken nóg duurzamer kunnen, als de ontwikkelingen voortschrijden. Dit is overigens ook hoe het panel de subsidievoorwaarden interpreteert. Het is een startpunt, niet een doel op zich.</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

In het 1^e kwartaal 2014 is de 1^e fase van de herinrichting Markt Emmen (vervanging riolering) opgepakt. Nadrukkelijk is daarbij in overleg en afstemming met de horecaondernemers aan de Markt bepaald dat de werkzaamheden aan de noordzijde van de Markt voor 1 april 2014 moesten worden afgerond omdat dan het terrasseizoen voor de horeca zou starten. De uitvoering is conform planning vóór 1 april 2014 afgerond.

Ook is naast klankbordgroepbijeenkomsten gericht overleg gevoerd met de ondernemers rondom de Markt en de ondernemers rondom het Centrumplein. Doel was en is om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van beide pleinen voor evenementen in relatie tot de aankomende werkzaamheden aan de Markt en het Centrumplein zo goed mogelijk af te stemmen met belanghebbenden. Dit overleg wordt gevoerd samen met Vlinderstad en centrummanagement en vindt ook in de volgende vier maanden nog een vervolg.

De doorstroming van het verkeer over de tijdelijke omleidingsroute Willinkplein in het kader van de bouw van de tunnel in de Hondsrugweg heeft in deze periode geen belangrijke wijzigingen ondergaan en heeft steeds naar behoren gefunctioneerd. Signalen vanuit de samenleving aangaande verbeterpunten (ondermeer via de klankbordgroepen) zijn steeds benut.

De beschikbaarheid en bereikbaarheid van parkeerplaatsen en de verwijzing daarnaar blijven bij voortduring en dus ook in deze periode een belangrijk aandachtspunt, evenals een verder terugdringen van het aantal gele verkeersborden.




Communicatie met bewoners, ondernemers en bouwbedrijven over bereikbaarheid wordt breed opgepakt en is in de afgelopen periode ook weer onder de aandacht gebracht en toegelicht in ondermeer de klankbordgroepen. Zowel de wijze van communiceren als de gebruikte (media-)middelen spelen daarbij een belangrijke rol. Echter, een op een overleg en verbale communicatie blijven ook bij bereikbaarheid belangrijk.

In de klankbordgroep bewoners van 17 april 2014 en in de klankbordgroep ondernemers van 23 april 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.

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>In de rapportageperiode 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 rondt in de volgende periode haar activiteiten deels af. Gezocht wordt naar mogelijkheden naar vervolg en verdieping.Project Papenburg. In de eerste vier maanden van 2014 is er nauwe betrokkenheid geweest en deelgenomen in het event Gartenschau.Duurzame bouwmaterialen (met betrokkenheid van DPE Next).<p>De mogelijkheden van biovezelversterkte composieten voor de uitvoering van de HUB's op de boulevards is in de rapportageperiode met Stenden Pre verder verkend. Het gaat daarbij om de maakbaarheid van de het product en de daaraan te stellen eisen, zoals duurzaamheid, vandalismebestendigheid, te integreren voorzieningen, infopanelen, verlichting, waterafvoer etc.</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><u>Initiatief Sensortechnologie.</u> In het eerste kwartaal 2014 is er door IK Drenthe in samenwerking met de Kamer van Koophandel een marktmeeting georganiseerd. Tijdens de marktmeeting hebben bedrijven zich gepresenteerd met mogelijkheden voor crowdmanagement binnen het nieuwe belevenspark Wildlands of voor mogelijke toepassingen in verkeersgeleidingssystemen. Opbrengsten hiervan zullen met zowel gemeente als DPE worden gedeeld.</p> <p>In de rapportageperiode heeft de kwartiermaker de werkzaamheden afgerond. Stenden heeft als kennisinstelling IK Drenthe aan zich verbonden en zal in de toekomst met het bedrijfsleven de kennispoort voor innovatie en kennisdeling verder vormgeven en uitbouwen. De gemeente participeert in deze ontwikkeling in een faciliterende rol.</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 trimester 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 de afgelopen periode
Inwoners (van de gemeente)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven algemeen (1 in 2014-01) nieuwspagina in lokale bladen, diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, e.d.</p> <p><u>Specifiek:</u> In 2014-01 is gestart met de voorbereidingen van een speciale themadag voor bewoners. Deze dag vindt plaats in de volgende periode.</p>
Ondernemers (in het centrum)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven algemeen (1 in 2014-01), diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, e.d.</p> <p><u>Specifiek:</u> klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – ondernemers (22 januari, 11 februari en 18 maart 2014) , gesprekken met ondernemers aan het Marktpllein en met vertegenwoordigers van de warenmarkt (i.r.t. herinrichting Marktpllein Emmen). Zij zijn betrokken in de aanbesteding (beoordelingscommissie) van Markt en Centrumplein.</p> <p>Alle ondernemers van het Marktpllein hebben een taart ontvangen om de oplevering van de eerste fase te vieren.</p>
Aanwonenden (bewoners centrum)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrief algemeen (1 in 2014-01), nieuwspagina in lokale bladen, diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, e.d.</p> <p><u>Specifiek:</u> Klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – inwoners (15 januari, 11 februari en 18 maart 2014)</p>
Bezoekers van het centrum	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE, website en het websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving, nieuwsbrief algemeen (1 in 2014-01), nieuwspagina in lokale bladen, diverse bijeenkomsten en presentaties, persberichten, e.d.</p>

	<p><u>Specifiek:</u> In 2014-01 hebben er tien presentaties plaatsgevonden en zijn groepen ontvangen voor een rondleiding door het centrum waarbij zij uitleg hebben gekregen over de projecten.</p>
<p>Mede-investeerdere / financiers: - Provincie Drenthe - SNN - andere subsidieverstrekkers</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 (laatste op 25 maart 2014). - 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". In maart 2014 heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden met SNN over ondermeer de uitloop van de projecten over de subsidietermijn EFRO van 1-1-2015.
<p>Samenwerkingspartners: - DPE - WMD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Maandelijks monitoringsoverleg met DPE vanuit gemeente - Tweewekelijks coördinatieoverleg met DPE Next (management) - Vierwekelijks kerngroepoverleg DPE Next (bestuurlijk) - Diverse overleggen met DPE over aanpassing ontsluiting P-Zuid, afstemming van plannen, e.d. - Overleggen over Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en DPE m.b.t. DPE Next. Op 19 maart 2014 is de samenwerkingsovereenkomst DPE Next tussen gemeente en DPE getekend. - 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"> - 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 centrumplein. - 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 het Marktplein.
<p>Aannemers: - Strukton (PG Westerstraat) - BAM (Hondsrugwegtunnel) - Hoornstra (Westerstraat) - Hemmen (Riolering Marktplein Emmen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frequent overleg op velerlei vlak; onder andere door middel van reguliere bouwvergaderingen met de aannemers.
<p>Overige stakeholders: - Brandweer - Vlinderstad Emmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemming met brandweer over bereikbaarheid - Afstemming per project met brandweer omtrent veiligheidsvoorschriften (mede i.r.t. vergunningverlening) - Er vindt regelmatig afstemming plaats met ondernemersvereniging Vlinderstad Emmen.

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 2014 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 11 maart 2014 is het geactualiseerde risicomanagement CvE vastgesteld door het college.

De belangrijkste programmarisico's zijn onderscheiden in Financieel, Kwaliteit en Vertraging/stagnatie en opgenomen 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. Op basis van de bepaalde / geschatte kans van optreden en het bepaalde / geschatte gevolg van het optreden van het risico, vindt de prioritering van de geanalyseerde risico's plaats.

Risico = kans van optreden x het gevolg van optreden

Op basis van bovenstaande formule wordt de risicoscore van een risico bepaald. De risicoscore kan variëren van "0" (minimaal tot "25" (maximaal). In de onderstaande tabellen zijn de mogelijke risicoscores aangegeven. De risicoscore bepaalt de prioritering van de risico's; hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit.

Risicobereidheid:

In het kader van het risicomanagement CvE is het belangrijk dat de risicobereidheid wordt vastgelegd. De risicobereidheid geeft de mate aan waarin de organisatie bereid is om risico's te accepteren. Binnen het programma Centrumvernieuwing Emmen worden risico's met een risicoscore lager dan 7 (groen) geaccepteerd, mits het gevolg van het betreffende risico financieel gezien kleiner is dan € 2,5 miljoen, planningstechnisch gezien kleiner is dan 3 maanden vertraging en vanuit oogpunt van kwaliteit gezien geen onherstelbaar verlies van kwaliteit betekent. In onderstaande tabellen is de risicobereidheid aangegeven middels de risicotolerantielijn.

Financieel

x > € 2.500.000	5	10	15	20	25
€ 1.250.000 < x < € 2.500.000	4	8	12	16	20
€ 500.000 < x < € 1.250.000	3	6	9	12	15
€ 125.000 < x < € 500.000	2	4	6	8	10
X € 125.000	1	2	3	4	5
Geen financiële gevolgen	0	0	0	0	0
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Risicotolerantie-lijn

Vertraging / stagnatie

Meer dan 3 maanden vertraging	5	10	15	20	25
..	4	8	12	16	20
1 tot 3 maanden vertraging	3	6	9	12	15
.	2	4	6	8	10
Maximaal 1 maand vertraging	1	2	3	4	5
Geen vertraging	0	0	0	0	0
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Risicotolerantie-lijn

Kwaliteit

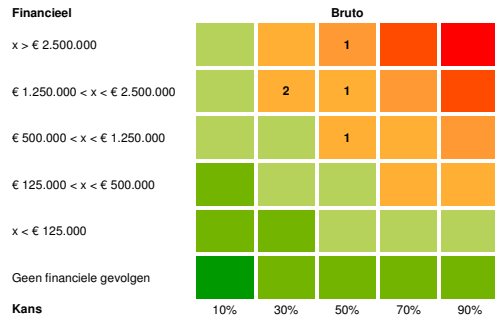
Onherstelbaar verlies van kwaliteit	5	10	15	20	25
Zeer moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit	4	8	12	16	20
Moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit	3	6	9	12	15
Eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit	2	4	6	8	10
Zeer eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit	1	2	3	4	5
Geen kwaliteitsverlies	0	0	0	0	0
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Risicotolerantie-lijn

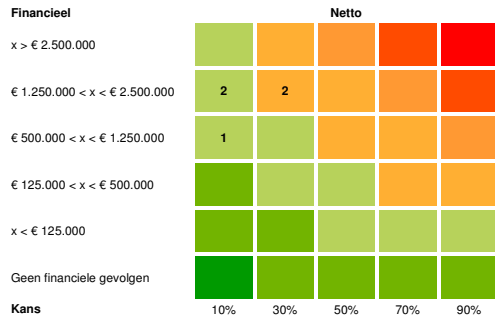
De risico's waarvan de netto risicoscores boven de risicotolerantiegrens vallen worden nader uitgewerkt in de overzichten daaronder. Van deze risico's wordt de gebeurtenis, de kans dat die zich voordoet zonder maatregelen, de kans dat die zich voordoet na het treffen van maatregelen en het gevolg van 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 onder de vastgestelde risicotolerantiegrens komen te liggen.

Programmabrede risico's Centrumvernieuwing Emmen:

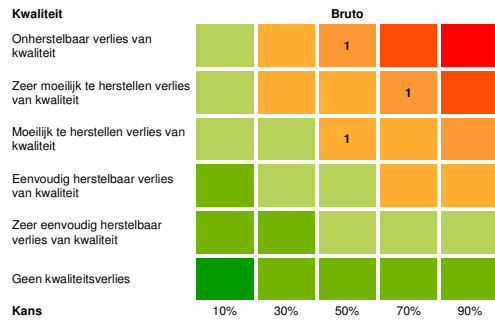
Financieel



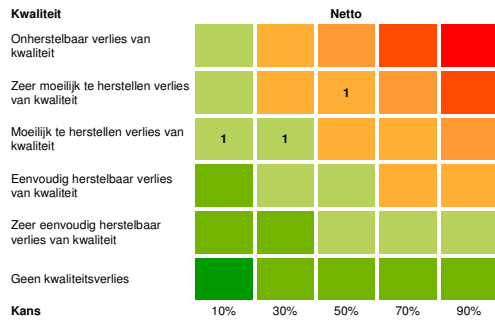
Netto



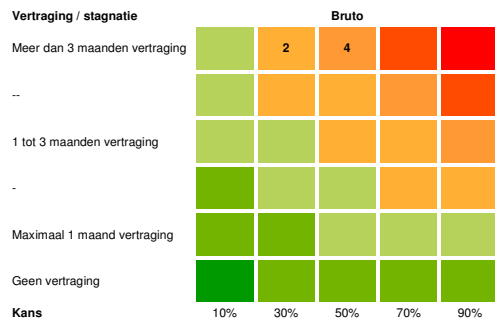
Kwaliteit



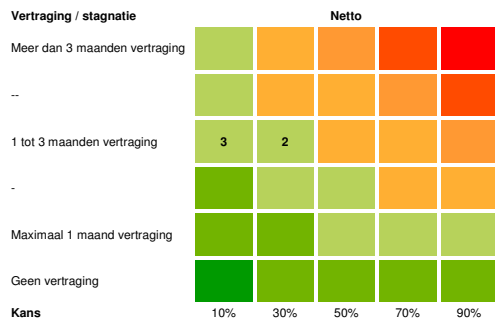
netto



Vertraging/stagnatie



netto



Overzicht netto risico's en beheersingsmaatregelen boven de risicotolerantiegrens

Object Gebeurtenis nr	Bruto kans (%)	Netto kans (%)	Bruto maximaal gevolg	Netto maximaal gevolg	Maatregel nr	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 deskundigheid ten 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
					M1342	Een risico inschatting per project laten uitvoeren door een externe fiscalist en daarbij per project een advies over te nemen maatregelen.	In voorbereiding
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
					M1561	Alle kredieten middels besluitvorming vast laten leggen.	Actief
R89 Het hoge ambitieniveau kan niet, of onvoldoende gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget.	70	50	Kwaliteit: zeer moeilijk te herstellen verlies	Kwaliteit: zeer moeilijk te herstellen verlies	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
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
					M592	Waar mogelijk eisen/voorwaarden stellen aan (samenwerkings)partners en marktpartijen in relatie tot bijvoorbeeld financiële bijdragen, danwel via bestemmingsplannen, vergunningen, etc.	Actief
					M1562	Laten toetsen van de planning van DPE Next door een externe partij.	Actief
					M1563	Samenwerkingsovereenkomst aangaan met de samenwerkingspartners.	Actief
					M590	Samenwerkingspartners en de markt vroegtijdig betrekken.	Actief

Mutaties in netto risico's boven de tolerantiegrens:

- Risico R19 'Niet kunnen realiseren van de planning als gevolg van te ambitieuze planning en harde deadlines van het programma CvE' valt niet meer boven de risicotolerantiegrens. Doordat de planningen (i.o.m. subsidieverstrekkers) zijn aangepast, is de kans dat dit risico zich voordoet kleiner (10%).
- Risico R 87 'Kostenramingen van ontwerpen op basis van ambitieniveau en verwachtingen passen niet binnen het indicatieve financiële kader (FMP)' valt niet meer boven de risicotolerantiegrens. Gezien de fase waarin het programma CvE zit en de reeds gemaakte ramingen en ontwerpen wordt de kans dat dit risico zich voordoet lager ingeschat (10%).
- Risico R90 'Vertragingen in de planning/uitvoering van projecten CvE als gevolg van de onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijktijdig dan wel volgtijdelijk te realiseren projecten binnen Emmen Centrum' valt niet

meer boven de risicotolerantiegrens. Omdat de plannings concreter zijn uitgewerkt is de maximale overschrijding ingeschat op 3 maanden.

- Risico R92 'Belangrijke/noodzakelijke beslissingen worden te laat genomen, waardoor bijvoorbeeld benodigde uitvoeringskredieten niet beschikbaar zijn' valt niet meer boven de risicotolerantiegrens. Omdat de meeste uitvoeringskredieten beschikbaar zijn gesteld is de kans ultimo april 2014 ingeschat op 10% met een maximale vertraging van 3 maanden.

Verschuivingen naar locatie Hoofdstraat

- Risico R 71 'REP regionaal bijdrage van Rijk en provincie Drenthe kan niet of niet volledig worden verkregen , dan wel niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat' is overgebracht naar het project Locatie Hoofdstraat.
- Risico R77 'De beoogde € 17 miljoen bijdrage van het ministerie van VROM voor de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat kan niet daadwerkelijk worden verkregen' is overgebracht naar het project locatie Hoofdstraat.

Overige

- Risico R 15 'Aansprakelijkheidsstellingen door belastingdienst/UWV i.k.v. Wet ketenaansprakelijkheid voor afdracht belastingen onderaannemers', is in 2014-01 niet gewijzigd. In maart 2014 is een externe fiscalist gestart met een risicoinschatting per project en een advies over te nemen maatregelen per project. Naar verwachting zullen deze inschatting en het bijbehorende advies in juni 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 2014-01 heeft zich geen ontwikkeling voorgedaan die valt onder uitzonderingen / tussentijdse informatievoorziening, zoals omschreven in het informatieconvenant.

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 laatste rapportage van het jaar, beginnend met de vierde rapportage 2012. Aanbevelingen die hieruit voortkomen zullen indien mogelijk worden meegenomen vanaf de eerstvolgende kwartaalrapportage.

Accountantscontrole Q4-2013

In maart/april is de accountantscontrole op de kwartaalrapportage Q4-2013 uitgevoerd. Het accountantsverslag en controle verklaring van de uitgevoerde controle worden eind mei/begin juni 2014 verwacht.