

# Raadsvoorstel



jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA13.0112	A 7	13/1091

## Onderwerp:

Kredieten projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid Emmen

## Portefeuillehouder: B.D. Wilms

Programma Centrumvernieuwing Emmen

A.N. Lambooi, telefoon ((0591)68 92 02)

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld besluit

- 1 ter realisatie van het project Boulevard Noord een krediet van € 1.475.000 beschikbaar te stellen.
- 2 de totale investeringen Boulevard Noord van in totaal € 1.475.000 als volgt te dekken:
  - a. € 622.598 EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"
  - b. € 311.225 RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)
  - c. € 541.178 uit beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting (de hiermee verband houdende structurele jaarlijkse kapitaallasten op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 4,25% bedragen € 36.529).
- 3 ter realisatie van het project Boulevard Zuid een krediet van € 2.175.000 beschikbaar te stellen.
- 4 de totale investeringen Boulevard Zuid van in totaal € 2.175.000 als volgt te dekken:
  - a. € 918.068 EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"
  - b. € 458.925 RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)
  - c. € 798.008 uit beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting (de hiermee verband houdende structurele jaarlijkse kapitaallasten op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 4,25% bedragen € 53.866).

### Samenvatting

De ontwerpen voor de Boulevard Noord en de Boulevard Zuid zijn klaar. De boulevards zijn opgebouwd in grote lijnen uit een voetgangerstracé en een fietspad, gescheiden door groen met hagen lopend van P-noord en P-zuid naar het centrumplein met het theater. Op daarvoor logische plekken, knooppunten, worden zogenaamde HUBS geplaatst als trefpunt, plek voor informatievoorziening danwel plek om even te schuilen.

Boulevard Zuid loopt van het kruispunt Ermerweg-Hondsrugweg langs P-zuid, de Holdert tot het centrumplein.

Voor Boulevard Noord zijn er drie mogelijkheden om van P-noord naar het centrumplein te komen.

De gedachte voornaamste route loopt van P-noord naar de Hondsrugweg en langs de Hondsrugweg onder het bruggebouw door. De tweede route loopt van P-noord via de oude Espromenade tot de WMD, dan afbuigend naar de doorgetrokken Vreding, samen met de Vreding naar het centrumplein. De derde mogelijkheid is via de Esweg richting Hondsrugweg. Dit is een informele route voor de kenners, maar wordt verder niet benadrukt.

### Bijlagen:

- Inrichtingsplan Boulevard Noord en Boulevard Zuid
- Boulevard Noord en Zuid – ingrediënten inrichting dd. 5 september 2013
- Schets HUB
- Structuurschets boulevard Noord en boulevard Zuid

### Stukken ter inzage:

Collegebesluit d.d. 10 december 2013 en de daarbij behorende stukken

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2013	RA13.0112	A	7	13/1091

### 1. Aanleiding voor het voorstel

De ontwerpen voor de Boulevard Noord en Boulevard Zuid zijn gereed. Om de plannen in uitvoering te kunnen nemen dienen de benodigde kredieten voor beide projecten beschikbaar gesteld te worden.

### 2. Argumentatie/beoogd effect

Wanneer de kredieten beschikbaar zijn kan het werk worden aanbesteed en in 2014 worden uitgevoerd.

### 3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Raadsbesluit 18-12-2008: Integrale gebiedsontwikkeling Atalanta

### 4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Er heeft afstemming plaatsgevonden met onder meer Het Wapen van Emmen, WMD, DPE, Leveste en Domesta.

### 5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

#### Krediet Boulevard Noord en Boulevard Zuid

Voor de realisatie van de Boulevard Noord en de Boulevard Zuid is door de projectorganisatie op basis van het ontwerp Boulevard Noord en Boulevard Zuid een investeringsraming opgesteld.

De totaal geraamde investering voor het project Boulevard Noord bedraagt € 1.475.000 en voor het project Boulevard Zuid bedraagt de totaal geraamde investering € 2.175.000. Dit is inclusief voorbereiding en toezicht, 15% onvoorzien, algemene proces- en voorbereidingskosten programma CvE / Atalanta en indirecte kosten zoals projectcommunicatie, etc.

In onderstaand overzicht is de investeringsraming voor de projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid opgenomen en is de dekking van deze projecten weergegeven.

#### Investeringsraming totaal project Boulevard Noord en Boulevard Zuid

Project	Boulevard Noord		Boulevard Zuid	
Totaal investeringsraming en bijbehorende voorzieningen, inclusief voorbereiding en toezicht en afronding	1.000.000		1.610.000	
Door te boeken specifieke proces- en voorbereidingskosten	75.000		75.000	
		1.075.000		1.685.000
<b>Programma</b>				
Toerekening algemene proces- en voorber. kosten CvE	250.000		250.000	
Onvoorzien (15%)	150.000		240.000	
Nog te detailleren / afronding	-		-	
		400.000		490.000
<b>Totaal investeringsraming (stichtingskosten)</b>		<b>1.475.000</b>		<b>2.175.000</b>
Reeds verleend voorbereidingskrediet		-		-
<b>Aanvullend krediet project</b>		<b>1.475.000</b>		<b>2.175.000</b>

#### Dekking investering

EFRO-subsidie SNN		622.598		918.068
RSP-plus bijdrage prov. Drenthe (co-financiering EFRO)		311.225		458.925
Inzet gemeentelijke middelen:				
Co-financiering EFRO	541.178		798.008	
Overig	-		-	
		541.178		798.008
		<b>1.475.000</b>		<b>2.175.000</b>

De gemeentelijke inzet wordt als volgt gedekt:	investering	kap lasten	investering	kap lasten
Dekking uit kapitaalslastenbudget	541.178	36.529	798.008	53.866
Totaal dekking investeringen uit gemeentelijke middelen	<b>541.178</b>	<b>36.529</b>	<b>798.008</b>	<b>53.866</b>

De geraamde investeringen voor Boulevard Noord van in totaal € 1.475.000 en voor Boulevard Zuid van € 2.175.000 betreffen EFRO-subsidiabele investeringen, die gedekt worden uit de EFRO subsidie "De economie van de verbinding" van SNN (42,21%), de co-financiering op de EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding" vanuit de RSP-plus bijdrage van de provincie Drenthe (21,11%) en de co-financiering vanuit de gemeente Emmen uit kapitaallastenbudgetten (36,68%).

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

## Risicoparagraaf

### Risico's dekking gemeentelijke investeringen Boulevard Noord en Boulevard Zuid

De EFRO-subsidiabele investeringen voor de projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid worden voor 42,21% betaald door SNN uit de toegekende EFRO subsidie "De Economie van de Verbinding", voor 21,11% betaald door de provincie Drenthe uit de toegekende cofinanciering EFRO uit RSP+ middelen en voor 36,68% door de gemeente Emmen in het kader van de gemeentelijke cofinanciering van de EFRO-investeringen.

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

Bij de verdere uitwerking van de EFRO-subsidiabele projecten is gebleken dat deze uitwerking aanleiding gaf tot enkele financiële en inhoudelijke aanpassingen binnen de (deel)projecten en financiële verschuivingen tussen de deelprojecten binnen het EFRO-project "De Economie van de Verbinding". Op basis van collegebesluit van 9 juli 2013 ("Verzoek wijziging uitvoering EFRO programmaonderdelen CvE") is hiervoor een formeel wijzigingsverzoek ingediend bij SNN. Dit wijzigingsverzoek is in de bestuurscommissie EZ (SNN) van 27 september 2013 behandeld en goedgekeurd. De voorliggende kredietaanvraag Boulevard Noord en Boulevard Zuid is in overeenstemming met het door SNN goedgekeurde wijzigingsverzoek. Wel is er sprake van een verschuiving in investeringsomvang tussen Boulevard Noord en Boulevard Zuid ten opzichte van het door SNN goedgekeurde wijzigingsverzoek voor de EFRO subsidie "De Economie van de Verbinding".

In onderstaand overzicht is het risicoprofiel dekking investeringen projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid opgenomen. Dit risicoprofiel dekking investeringen Centrumplein is gebaseerd op het op 26 maart 2013 door het college vastgestelde Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (FMP), maar aangepast op basis van de meest recente investeringsramingen voor deze projecten, op basis waarvan de kredieten voor de projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid worden aangevraagd.

Risicoprofiel dekking investeringen project Markt	Financiering Geen risico (is gedekt)		Financiering Beperkt risico		Financiering Redelijk risico		Financiering Hoog risico		Financiering Nog ongedekt	Totaal
	bedrag in mln.	financier	bedrag in mln.	financier	bedrag in mln.	financier	bedrag in mln.	financier	bedrag in mln.	
Boulevard Noord	0,541	Gem. / kap Istn	0,623	EFRO					0,000	1,475
			0,311	Prov / RSP+ (cofin EFRO)						
Boulevard Zuid	0,798	Gem. / kap Istn	0,918	EFRO					0,000	2,175
			0,459	Prov / RSP+ (cofin EFRO)						
TOTAAL	1,339		2,311		-		-		0,000	3,650

### Specifieke projectrisico's Boulevard Noord en Boulevard Zuid

Zoals aangegeven in de op 19 november 2013 door het college vastgestelde kwartaalrapportage CvE 2013-3, zijn de projectrisico's voor de projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid nu nog onderdeel van de risico-analyse Bijkomende Infrawerken algemeen en dienen deze nog uitgesplitst te worden naar de diverse deelprojecten binnen Bijkomende Infrawerken. Dit zal in het 4e kwartaal 2013 gerealiseerd worden.

Het belangrijkste risico met betrekking tot de projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid betreft de tijdige afronding van deze projecten in relatie tot de einddatum van de EFRO-subsidie “De economie van de Verbinding” van 1 januari 2015. Het tijdsbestek waarin de projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid, in relatie tot deze einddatum van 1 januari 2015, gerealiseerd dienen te worden is uiterst krap. Daarbij komt ook nog eens dat de tijdige realisatie van de Boulevard Noord en Boulevard Zuid afhankelijk is van de realisatie van de direct aangrenzende en verbonden projecten Hondsrugwegtunnel, Theater / WvO, project Zuid-Esch (Holdert), Verlegging en verlenging Vreding en de aanpassing van de ontsluiting P-Zuid waar de projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid. Voor de laatste 2 projecten (Verlegging en verlenging Vreding en de aanpassing van de ontsluiting P-Zuid) geldt het tijdig beschikbaar komen van de RSP Bereikbaarheidsmiddelen voor deze projecten van groot belang is voor de tijdige realisatie van deze projecten en daarmee ook voor de tijdige realisatie van de projecten Boulevard Noord, respectievelijk Boulevard Zuid. Daarnaast vormt de beschikbaarheid van het bouwterrein van de BAM voor de aanleg van de aan de tunnelmonden grenzende delen van de Boulevards een belangrijk aspect in de tijdige realisatie van het project.

Bij het niet tijdig realiseren van de Boulevard Noord en Boulevard Zuid (vóór 1 januari 2015) is het risico aanwezig dat SNN over het gedeelte van het werk dat nog niet is uitgevoerd op 1 januari 2015, geen subsidie verstrekt.

Dit risico met betrekking tot de tijdige realisatie van de Boulevard Noord en Boulevard Zuid, in relatie tot de einddatum van de EFRO-subsidie, vraagt en krijgt uiteraard extra aandacht. Er wordt daarom gezocht naar creatieve oplossingen en mogelijkheden om de Boulevard Noord en de Boulevard Zuid op tijd te kunnen realiseren, rekening houdende met de afhankelijkheid van en beperkingen als gevolg van aangrenzende projecten.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 10 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	RA13.0112	A	7	13/1091

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2013, nummer: 13/1091;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

### **besluit:**

- 1 ter realisatie van het project Boulevard Noord een krediet van € 1.475.000 beschikbaar te stellen.
- 2 de totale investeringen Boulevard Noord van in totaal € 1.475.000 als volgt te dekken:
  - a. € 622.598 EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"
  - b. € 311.225 RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)
  - c. € 541.178 uit beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting (de hiermee verband houdende structurele jaarlijkse kapitaallasten op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 4,25% bedragen € 36.529).
- 3 ter realisatie van het project Boulevard Zuid een krediet van € 2.175.000 beschikbaar te stellen.
- 4 de totale investeringen Boulevard Zuid van in totaal € 2.175.000 als volgt te dekken:
  - c. € 918.068 EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"
  - d. € 458.925 RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)
  - e. € 798.008 uit beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de gemeentelijke exploitatiebegroting (de hiermee verband houdende structurele jaarlijkse kapitaallasten op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 4,25% bedragen € 53.866).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2014.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl