

Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2

vastgesteld door b&w d.d 08-10-2013

Inhoudsopgave kwartaalrapportage CvE 2013-2

Inleiding	3
A. Belangrijkste gebeurtenissen in het betreffende kwartaal	4
B. Projectenoverzicht: realisatie individuele projecten	7
C 1. Overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen	9
C 2. Financiën programma (budget)	10
C 3. Planning programma	10
C 4. (Stedelijke) kwaliteit	11
C 5. Duurzaamheid	12
C 6. Werkgelegenheid tijdens de bouwfase	12
C 7. Bereikbaarheid tijdens de bouwfase	13
C 8. Kennis en Innovatie	14
C 9. Betrokkenheid stakeholders	15
D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen	17
E. Programmarisico's	18
F. Informatieconvenant en Auditjaarplan	21

BIJLAGEN: zie bijlagenboek bij deze kwartaalrapportage

Inleiding

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

Voor u ligt de kwartaalrapportage CvE 2013-Q2, die handelt over de periode tot en met 30 juni 2013. Alleen voor de parkeergarage Westerstraat is in de teksten de actuele situatie weergegeven vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van dit project in het 3^e kwartaal van 2013.

De rapportage is op hoofdlijnen en geeft een beeld van de voortgang van de projecten en programmathema's, gericht op het behalen van de programmadoelstelling. Er wordt apart een bijlagenboek toegevoegd, waarin achterliggende informatie opgenomen is.

In de kwartaalrapportages wordt aangegeven welke projecten tot Atalanta behoren, zodat de voortgang van de realisatie van het raadsbesluit van 18 december 2008 en die van de samenwerkingsovereenkomst van 5 juli 2010 tussen gemeente en provincie afzonderlijk te volgen zijn.

In deze kwartaalrapportage en het bijlagenboek is, zoveel als mogelijk, reeds rekening gehouden met de aanbevelingen van de accountant uit het 'accountantsverslag controle 4^e kwartaalrapportage CvE' opgesteld naar aanleiding van de controle uitgevoerd op de 4^e kwartaalrapportage CvE 2012.

A. Belangrijkste gebeurtenissen in het betreffende kwartaal

In de verslagperiode zijn stappen gezet die van belang zijn voor de voortgang van de Centrumvernieuwing Emmen. Puntsgewijs zijn hierna de belangrijkste gebeurtenissen van het tweede kwartaal 2013 aangegeven.

Hondsrugwegtunnel

In april 2013 is de vergunning voor het rioleringsdeel van dit project verleend. De vergunning voor het bouwdeel is afgewezen op basis van onvoldoende informatie over de CSM Wand en de eisen die daaraan worden gesteld. Naar aanleiding van deze afwijzing heeft in mei en juni een aantal sessies tussen de aannemer BAM en de afdeling VTH plaatsgevonden. Door aanpassingen in de toe te passen constructie zijn zodanige verbeteringen doorgevoerd dat hiermee aan de gestelde eisen kan worden voldaan. In juni is een eerste proefwand gezet en is ook een nieuwe vergunningaanvraag ingediend. Op 26 juli 2013 is de omgevingsvergunning voor twee tunnelbuizen verleend aan BAM Civiel B.V.

Ten opzichte van de oorspronkelijke planning betekent dit een vertraging van circa drie maanden. De BAM heeft op basis van dit gegeven een nieuwe planning gemaakt. Eén van de oplossingen om in te lopen op de oorspronkelijke planning is de verruiming van de werktijden waar op 26 juli 2013 ontheffing voor is verleend. Ook zullen de tunnelwanden voor beide tunnelbuizen nu gelijktijdig worden aangebracht. Voor de bereikbaarheid zal een parallelweg worden aangelegd over het Willinkplein. Voor het niet realiseren van de tussentijdse mijlpalen zijn boetes opgelegd aan de aannemer BAM, die bij een tijdige oplevering vervallen.

Centrumplein

Op 16 april heeft het college besloten om landschapsarchitect Latz + Partner te selecteren voor het ontwerpen van het Centrumplein op basis van de tweede fase van de meervoudig onderhandse aanbesteding 'Ontwerp Centrumplein Emmen'.

Op 9 juli 2013 is het Voorlopig Ontwerp (VO) Centrumplein inclusief kostenraming en materiaalkeuze door het college vastgesteld. Inmiddels is een extern bureau gestart met het opstellen van de aanbestedingsdocumenten op basis van het VO. In september 2013 moet het Definitieve Ontwerp (DO) Centrumplein klaar zijn en kan vervolgens snel overgegaan worden tot aanbesteding van het werk.

Wereld van Theater / Wereld van Ontmoeting

Op 9 juli 2013 heeft het college het VO Theater en WvO vastgesteld. Het DO Theater en WvO zal op 24 september 2013 aan het college worden voorgelegd.

Willinkplein Zuid en Parkeergarage Willinkplein Zuid

Op 14 mei 2013 heeft het college besloten om in overleg met Ahold te streven naar een aanpassing van de overeenkomst waardoor de start van bouw parkeergarage Willinkplein Zuid plaatsvindt vanaf april 2015 en de bouw van de nieuwe Albert Heijn vanaf april 2016. De voorbereiding en aanbesteding van de bouw van de parkeergarage Willinkplein Zuid verschuift naar maart 2014 tot en met februari 2015. Inmiddels is in overleg met Ahold duidelijk geworden dat het verstandig is om de start van beide projecten nog een half jaar later plaats te laten vinden. De start van de bouw van de parkeergarage Willinkplein-Zuid is op basis hiervan gepland voor het 4^e kwartaal 2015.

Ook is in het 2^e kwartaal gestart met het zoeken naar andere geïnteresseerde partijen voor de realisatie van de bovenbouw van Willinkplein Zuid (bovenop de Albert Heijn).

Locatie Hoofdstraat

Investeerders

De intentieovereenkomst (niet exclusief) met de Chinese partners loopt nog tot 22 juni 2014. Er zijn volop gesprekken gaande, maar er zijn nog geen concrete resultaten te melden.

Drommedaar

De bouwvergunning voor de herbouw van de Drommedaar is aangevraagd en inmiddels ook verleend. DPE zal in het najaar van 2013 starten met de herbouw van de Drommedaar.

Parkeergarage Westerstraat

Na veelvuldig overleg en discussie tussen gemeente Emmen en Strukton omtrent de bouw van de parkeergarage Westerstraat (die ook nog aan het eind van het tweede kwartaal gaande was) is in dit kader op 22 augustus 2013 overeenstemming bereikt tussen Strukton en de gemeente Emmen. Middels de daaruit voortvloeiende vaststellingsovereenkomst is met Strukton overeengekomen dat de parkeergarage op 16 november 2013 gereed zal zijn voor oplevering en ingebruikname. Het college heeft ingestemd met deze vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot een kredietoverschrijding, waarvoor de Raad op 26 september 2013 een aanvullend krediet beschikbaar heeft gesteld ter hoogte van de verwachte overschrijding van € 2.673.159.

Centrum –Noord

In het 2^e kwartaal 2013 is gewerkt aan de herinrichting van het Noorderplein. De bomen zijn terug geplaatst en de verharding van het Noorderplein is aangebracht. De ontwikkelaar van de bovenbouw heeft aangegeven dat in november de Mediamarkt zal openen. De aanleg van de Westerstraat zal worden gestart in het vierde kwartaal 2013 en eind eerste kwartaal 2014 zijn afgerond.

Markt/ Entree Mensenpark

Op 9 juli 2013 zijn het 'Voorlopig ontwerp Marktplein', het 'Plan van aanpak project Markt Emmen' en het 'Kwalitatief toetsingskader herstructurering Marktplein' door het college vastgesteld.

De benodigde en gewenste afstemming met de ondernemers en winkeliers in het centrum en aan de Markt heeft inmiddels plaatsgevonden. De meerderheid van de ondernemers staat achter de plannen voor de reconstructie / herinrichting van de Markt. Er worden nog wel de nodige praktische problemen geconstateerd, maar de noodzaak voor de reconstructie / herinrichting van de Markt wordt door het overgrote deel van de betreffende ondernemers en winkeliers onderkend.

Voor de financiering/dekking van het project Markt is een wijzigingsverzoek EFRO subsidie "Economie van de Verbinding" ingediend bij SNN, dat op 27 september 2013 in de bestuurscommissie EZ van SNN behandeld zal worden.

Bijkomende Infrawerken

De onder Bijkomende Infrawerken vallende projecten zijn nader uitgewerkt en ingevuld. Op 23 april heeft het college het 'plan van aanpak Bijkomende Infrawerken Centrumvernieuwing Emmen' vastgesteld. De volgende deelprojecten zijn nu onderdeel van Bijkomende Infrawerken en als zodanig ook opgenomen in het bijlagenboek.

- Boulevard Noord
- Boulevard Zuid
- Ontsluiting P Zuid
- Kruising Hondsrugweg/Ermerweg
- Aanpassen en verlenging Vreding
- Landschappelijke inpassing DPE Next

Op 2 april 2013 is de structuurschets van de Boulevards Noord en Zuid door het college vastgesteld. De raad is per brief geïnformeerd over dit besluit en de status en consequenties van deze 'structuurschets'. Inmiddels is gestart met het ontwerp van de Boulevards Noord en Zuid.

DPE Next

Ontwerp DPE Next

Het streven van DPE was om het definitief ontwerp (DO) DPE Next medio juni 2013 af te ronden. Volgens mededeling van DPE zal het DO pas in oktober 2013 gereed zijn. Dit levert naar ons is medegedeeld voor de voortgang en realisatie van DPE Next geen probleem op. Er worden namelijk wel reeds deelopdrachten verstrekt voor de uitvoering van de eerste te realiseren delen (voor deze delen is het DO reeds gereed).

Rendo Duurzaam

De WMD zal het gehele project ten aanzien van de energievoorziening voor het Belevenspark gaan overnemen van Rendo Duurzaam. De formele afspraken tussen DPE en WMD dienen nog uitgewerkt en vastgelegd te worden. Ook dient de RvC van de WMD nog in te stemmen met het project.

Toetsing en monitoring DPE Next

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

Inzet EMCO groep ivm beplanting DPE Next

In juni 2013 is € 2,5 mln. bijdrage voor bomen en beplanting DPE Next betaalbaar gesteld aan DPE, nadat het college op 5 juni 2013 heeft ingestemd met de gemaakte afspraken tussen DPE en EMCO groep over de inzet van de EMCO groep bij de realisatie van DPE Next.

Accountantscontrole kwartaalrapportage Q4-2012

In mei / juni heeft de huisaccountant een controle uitgevoerd op de 4e kwartaalrapportage CvE 2012 en hiervoor begin juli een goedkeurende accountantsverklaring en rapport van bevindingen afgegeven. Op 9 juli 2013 heeft het college kennis genomen van het 'werkplan controle 4e kwartaalrapportage CvE', de 'Controleverklaring 4e kwartaalrapportage CvE' en het 'accountantsverslag controle 4e kwartaalrapportage CvE'. Al deze documenten zijn ter informatie toegestuurd aan de Raad en de provincie Drenthe.

Auditplan stedelijke kwaliteit

Op 9 juli 2013 is het auditplan stedelijke kwaliteit door het college vastgesteld.

Supervisor stedelijke kwaliteit

Op 26 augustus 2013 heeft de supervisor voor CvE, de heer Ashok Bhalotra, zich wegens privé-omstandigheden per direct teruggetrokken als supervisor Centrumvernieuwing Emmen. Als gevolg hiervan zijn de rapportages door de supervisor voor deze kwartaalrapportage niet geleverd en heeft derhalve geen beoordeling plaatsgevonden door de supervisor. In overleg met de provincie Drenthe zal naar de invulling van deze functie worden gekeken.

Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2013-2015

Op 30 mei 2013 heeft de Raad kennis genomen van het plan van aanpak 2013-2015 programmabureau CvE en het benodigde krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2013-2015 vastgesteld.

Wijzigingsverzoek EFRO-subsidie

Op 9 juli 2013 heeft het college besloten een wijzigingsverzoek EFRO-subsidie "De Economie van de Verbinding" in te dienen bij SNN. Dit wijzigingsverzoek zal op 27 september 2013 in de bestuurscommissie EZ van SNN behandeld worden.

Opening Informatiehof CvE

De opening van het Informatiecentrum, de Infohof, heeft plaatsgevonden op 5 april 2013.

B. Projectenoverzicht: realisatie individuele projecten

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

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

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

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

	Project	Planning	Budget	Stedelijke kwaliteit	Eindoordeel	Risico's
	Hondsrugwegtunnel			PM		
	Bijkomende infrawerken			PM		
	Parkeergarage Willinkplein			nvt		
	Parkeergarage Willinkplein-Zuid			PM		
	Centrumplein			PM		
	Bereikbaar Emmen Centrum			nvt		
	Theater / Wereld van Ontmoeting			PM		
	Locatie Hoofdstraat			PM		
	Locatie Muzeval	PM	PM	nvt	PM	PM
	DPE Overbrugging			nvt		
	DPE Next			nvt		
	Ondergrondse infrastructuur			nvt		
	Parkeergarage Westerstraat			nvt		
	Centrum Noord			nvt		
	Locatie Vreding			PM		
	Willinkplein-Zuid			PM		
	Westwand Weiert	PM	PM	PM	PM	
	Plan Zuid-Esch (Holdert)			PM		
	Markt / Entree Mensenpark			PM		

- : 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 categorie 1 of 2
- 2 of 3 projectrisico's in categorie 1 of 2
- meer dan 3 projectrisico's in categorie 1 of 2

Toelichting oranje en rood:

Parkeergarage Willinkplein Zuid en Willinkplein Zuid

In overleg met Ahold is besloten om de start van beide projecten uit te stellen. De start van de bouw van de parkeergarage Willinkplein-Zuid is op basis hiervan gepland voor het 4^e kwartaal 2015.

Dit wijkt af van de bij Q1-2013 vastgestelde planning maar heeft geen gevolgen voor de programmakaders ten aanzien van planning. Na goedkeuring van de kwartaalrapportage Q2-2013 zal deze planning worden aangenomen als nieuwe vastgestelde planning en zal bij gelijkblijvende verwachte planning in Q3-2013 de planning voor deze projecten weer op groen staan.

Parkeergarage Westerstraat

De uiteindelijke planning van oplevering van de parkeergarage op 16 november 2013, zoals opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, is 9 maanden later dan de oorspronkelijke planning van 1 februari 2013. De latere oplevering dan oorspronkelijk gepland heeft overigens geen gevolgen voor de programmakaders ten aanzien van de planning.

Door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst met Strukton wordt het krediet van de parkeergarage overschreden met € 2.673.159.

Locatie Vreding

Het totale verwachte resultaat op de locatie Vreding komt op een negatief resultaat van € 157.666. Hiervoor is inmiddels een voorziening getroffen.

C. Programma Centrumvernieuwing Emmen

C 1. Overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen

In deze paragraaf wordt de stand van zaken ten aanzien van de programmakaders, zoals genoemd in het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012 – 2020, weergegeven.

Hieronder treft u een overzicht aan van het oordeel per einde kwartaal. De toelichting/onderbouwing van de beoordeling is opgenomen in de hoofdstukken C2 t/m C9.

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

Programmakaders planning	
Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed	
Opening DPE Next + openbare omgeving (DPE Next en Theater/WvO) uiterlijk 1-1-2016 gereed	
Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-01-2015)	

Programmakaders stedelijke kwaliteit	
Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit.	PM
Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit	PM




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

Programmakaders werkgelegenheid tijdens bouwfase	
Realisatie sociaal ondernemen minimaal 5% social return on investment	
Werkgelegenheid regio	

Programmakader bereikbaarheid tijdens bouwfase	
Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende	

Programmakaders kennis en innovatie	
In 2015 draaien onder COP tenminste drie kennisclusters	
Na 2015 heeft COP een zelfstandig en breder bereik	

Programmakader betrokkenheid stakeholders	
Stakeholders worden op passende wijze betrokken	

	Geen (verwachte) afwijking van programmakader
	Extra actie nodig om programmakader te realiseren
	Programmakader wordt niet gehaald

C 2. Financiën programma (budget)

Voor alle projecten wordt een eigen projectbudget voor voorbereiding en uitvoering en/of grondexploitatie vastgesteld als financieel kader. De projectenbudgetten voor de Atalantaprojecten moeten op basis van het raadsbesluit van 18 december 2008 voldoen aan het Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta. Voor de dekking van de gemeentelijke investeringen Atalanta en overige CvE Projecten is een risicoprofiel dekking opgesteld. Dit risico profiel bestaat uit 5 risicocategorieën uiteenlopend van 'geen risico' tot 'nog ongedekt'.

De gegevens die de monitoring ondersteunen op deze programmakaders inzake budget treft u aan in het bijlagenboek.

Eindoordeel programmakaders budget	
Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten ¹	
Investerings Atalanta binnen totaal kader investeringen op basis van vastgesteld FMP ¹	
Voortgang realisatie dekking CvE ²	

1

Geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
 Verwachte overschrijding
 Daadwerkelijke overschrijding
 Voor dit oordeel geldt: de zwakste schakel bepaalt.

2

De dekking van alle projecten bevindt zich volledig in de risicocategorieën geen of beperkt risico
 Er bevinden zich nog te dekken gelden in de risicocategorie redelijk of hoog
 Er zijn nog ongedekte onderdelen
 Voor dit oordeel geldt: de zwakste schakel bepaalt.

Toelichting afwijkingen en maatregelen budget
<p>Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten: oranje</p> <p>Na veelvuldig overleg en discussie tussen gemeente Emmen en de aannemer omtrent de bouw van de parkeergarage Westerstraat is in dit kader op 22 augustus 2013 overeenstemming bereikt tussen de aannemer en de gemeente Emmen. Met de aannemer is overeengekomen dat de parkeergarage op 16 november 2013 gereed zal zijn voor oplevering en ingebruikname. Het college heeft ingestemd met deze vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot een kredietoverschrijding voor de bouw van de parkeergarage Westerstraat van € 2.673.159. Hiervoor is extra krediet aangevraagd bij de raad, dat op 26 september 2013 ook door de raad is verleend.</p> <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.</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 middels een bijdrage van VROM/MIRT gerealiseerd zal kunnen worden.</p> <p>De grondexploitaties zijn opgenomen in de categorie redelijk risico omdat de opbrengsten van de grondexploitaties onzeker zijn.</p>

C 3. Planning programma

Er is een masterplanning Centrumvernieuwing Emmen waarin alle projecten en de kritieke afhankelijkheden op programmaniveau zijn opgenomen. Een samenvatting van de eerstkomende vijf jaar uit deze Masterplanning is opgenomen in het bijlagenboek.

Programmakoördinatie planning	
Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed	
Opening DPE Next + openbare omgeving (DPE Next en Theater/WvO) uiterlijk 1-1-2016 gereed	
Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-01-2015)	

Conform masterplanning
 Overschrijding masterplanning zonder gevolgen voor programmakoördinatie planning
 Overschrijding masterplanning met gevolgen voor programmakoördinatie planning.

Toelichting afwijkingen en maatregelen planning




De einddatum van de EFRO-beschikking ligt op 1-1-2015. Het tijdig kunnen opleveren van subsidiabele projectonderdelen vergt specifieke aandacht in de afstemming en planning. Bij een aantal projecten vormt de realisatie van het project binnen de EFRO termijn van 1 januari 2015 een risico. Daarom is een wijzigingsverzoek EFRO ingediend bij SNN.

C 4. (Stedelijke) kwaliteit

De beoogde hoge stedelijk/ruimtelijke kwaliteit wordt geborgd door het vastgestelde supervisie- en adviesproces voor Centrumvernieuwing Emmen, uit te voeren door de aangestelde supervisor stedelijke kwaliteit. Vastgestelde kaders zoals de Omgevingsvisie Hondsrugweg en de visie Spoorzoeken zijn daarbij een leidraad. Een en ander zal worden opgenomen in het auditplan Stedelijke Kwaliteit.

Programmakaders stedelijke kwaliteit

Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit.	PM
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

Voor de structurele monitoring op stedelijke kwaliteit van het programma en de projecten is in het tweede kwartaal van 2013 een auditplan stedelijke kwaliteit opgesteld. Dit auditplan is op 9 juli 2013 vastgesteld door het college.

Op 26 augustus 2013 heeft de supervisor voor CvE, de heer Ashok Bhalotra, zich wegens privé-omstandigheden per direct teruggetrokken als supervisor Centrumvernieuwing Emmen. Als gevolg hiervan is er voor deze kwartaalrapportage geen oordeel over de stedelijke kwaliteit beschikbaar.

In overleg met de provincie Drenthe zal naar de invulling van deze functie worden gekeken.

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>Op 19 juni 2013 heeft het eerste auditmoment Voorlopig ontwerp Theater / Wereld van Ontmoeting plaatsgevonden. Op basis van de op dat moment beschikbare informatie heeft het panel met de projectleider informatie uitgewisseld en suggesties gedaan. Op 11 september 2013 vindt het vervolg plaats waarbij in de tussenliggende periode de nog benodigde informatie voor het Definitief Ontwerp aan het panel wordt aangeleverd.</p> <p>N.a.v. de audit van het deskundigenpanel duurzaamheid Programma CVE op het voorlopig ontwerp van het belevenspark DPE Next heeft de projectorganisatie DPE Next in Q2-2013 het panel een tussentijdse rapportage overhandigd. In deze rapportage wordt ingegaan op de aanbevelingen en vragen en opmerkingen van het panel uit de eerste audit.</p> <p>De projectorganisatie geeft aan of en op welke wijze zij invulling geeft aan de aanbevelingen van het panel. Begin september gaat het panel over de rapportage en de tussentijdse stand van zaken met de projectorganisatie DPE Next in gesprek.</p> <p>De bevindingen en aanbevelingen kunnen in dit gesprek verder worden uitgewisseld en toegelicht en daarna nog meegenomen worden en een plaats krijgen in het definitief ontwerp (DO) DPE Next.</p> <p>In Q4 2013 zal het DO DPE Next vervolgens kunnen worden voorgelegd aan het deskundigenpanel duurzaamheid.</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

Realisatie sociaal ondernemen

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.

In het bijlagenboek I.3 is voor de projecten die nu in uitvoering zijn binnen het programma CvE gerapporteerd over Social Return on Investment. Mede op basis hiervan is er geen aanleiding te veronderstellen dat dit kader niet gehaald wordt.

Werkgelegenheid regio

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 stelt mee te dingen naar opdrachten van de gemeente Emmen.




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.

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

Om de bereikbaarheid van Emmen tijdens de bouw zo goed mogelijk te waarborgen zijn verkeersstromen in kaart gebracht en knelpunten gesignaleerd. Waar nodig zijn deze bijgestuurd dan wel aangepakt. Uiteraard zal tijdens de bouw altijd in enige mate sprake zijn van overlast. Communicatie daarover blijft dus van belang. Er zal te allen tijde gezorgd worden voor voldoende parkeergelegenheid in en om het centrum van Emmen. Communicatie met bewoners, ondernemers en bouwbedrijven wordt breed opgepakt. Suggesties en ideeën worden besproken in ondermeer klankbordgroepen; mits zinvol, passend en haalbaar geacht, worden ze doorgevoerd.




In de klankbordgroep bewoners van 9 april 2013, met een kleine opkomst van zes personen, en de klankbordgroep ondernemers van 16 april 2013, met een grote opkomst van circa 35 personen, is gevraagd of de inspanningen van de gemeente op het gebied van het handhaven van de bereikbaarheid voldoende zijn geweest. De ondernemers waren positief doch kritisch op de centrumontwikkelingen in relatie tot hun ondernemersactiviteiten. Er was sprake van enkele kritische noten over de bereikbaarheid van de eigen woning en winkels. De communicatie rond de werkzaamheden wordt als goed ervaren en er was waardering voor de inspanningen van de gemeente om bewoners en ondernemers op deze wijze te informeren. Ook werden er vanuit de ondernemers suggesties gedaan om de "klantaantrekkelijkheid" te verbeteren. De opmerkingen van ondernemers en bewoners uit de klankbordgroepen zullen worden meegenomen in het verdere traject van het bereikbaar houden van het centrum tijdens de bouwfase.

Voor wat betreft het 2^e kwartaal 2013 hebben in verband met de zomervakantie nog geen klankbordgroepbijeenkomsten bereikbaarheid plaatsgevonden. De eerstvolgende klankbordgroepbijeenkomsten bereikbaarheid zijn gepland in september 2013. Het oordeel vanuit de klankbordgroepen van 5 en 16 april blijft daarom voor het 2^e kwartaal gehandhaafd.

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>De ontwikkeling van het Innovatie- en kennisplatform (IK Drenthe) is verder vormgegeven. De rol van de gemeente Emmen in het Innovatie- en kennisplatform is in het begin faciliterend, daarna afnemend. De rol van de andere stakeholders is in de loop van de tijd toenemend. Het IK Drenthe kent een eerste fase van vier jaar (2012-2015).</p> <p>Op dit moment zijn er vier lopende initiatieven onder het IK Drenthe samengebracht; te weten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toerisme en recreatie (met betrokkenheid van DPE)2. Duurzame bouwmaterialen (met betrokkenheid van DPE)3. Initiatief Ondernemerschap4. Biobased Economy (chemie en Plantinhoudsstoffen) <p>In het tweede kwartaal hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.</p> <p>De kenniskring Toerisme en Recreatie heeft met haar deelnemers in Euregionaal verband contact gelegd met Duitse partners met als doel een bredere samenwerking en de Duitse en Nederlandse toerist in onze euregio een passend verblijfs- en recreatieaanbod te verstrekken.</p> <p>De kenniskring Duurzame Bouwmaterialen heeft het initiatief genomen vanuit en samen met DPE Next om een consortium van bedrijven op het gebied van (bio) composieten uit te nodigen te komen met oplossingen voor steigers, hekwerken en bruggen van (bio) composiet materiaal. DPE Next heeft hiertoe samen met de aannemer KWP de intentie uitgesproken dat indien voldaan wordt aan de vereiste technische, financiële en duurzaamheidskaders, de producten in de realisatie een plaats kunnen krijgen.</p> <p>Bij de realisatie van het belevenspark worden zoveel mogelijk duurzame, lokale en secundaire bouwmaterialen ingezet. In maart zijn de twee bruggen, die dienst gedaan hebben bij de Floriade en het duurzame bedrijventerrein 2020 in Hoofddorp aangevoerd die een nieuwe plek krijgen in het belevenspark.</p> <p>Ook is geïnventariseerd welke objecten uit het huidige park voor hergebruik in het nieuwe park in aanmerking komen. Het gaat hierbij om zaken als hekwerken, specifieke (delen van) gebouwen die passend kunnen zijn in de thematisering, etc.</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

Centrumvernieuwing Emmen kent vele stakeholders. Stakeholders zijn onder meer toekomstige en huidige gebruikers van het centrum van Emmen, partijen die plannen ontwikkelen en bouwen, en medefinanciers van projecten. Van de belangrijke stakeholders van het programma CvE worden hieronder de algemene en specifieke activiteiten van het afgelopen kwartaal weergegeven.

Per project en het programma worden de stakeholders voldoende betrokken. In bijlage II van het bijlagenboek is per project beschreven wie de stakeholders zijn en op welke wijze deze worden betrokken bij het project.

Stakeholder	Actie in het kwartaal
Inwoners (van de gemeente)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE (geopend 5 april 2013), website en het website onderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes-, Virtual Reality omgeving (september 2013 online; tot die tijd in Informatiehof), nieuwsbrieven (2 in Q2-2013), nieuwspagina in lokale bladen, Vlinderkrant in editie Gouden Pijl krant, Z-cards CvE, diverse bijeenkomsten (zoals Europa kijkdag op 11 mei 2013) en presentaties, persberichten, ed.</p> <p><u>Specifiek:</u> Presentaties in de dorpen en wijken (EOP's); tot op heden hebben er twaalf van dergelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. In het 2e kwartaal van 2013 hebben geen EOP-bijeenkomsten plaatsgevonden.</p>
Ondernemers (in het centrum)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE (geopend 5 april 2013), website en het website onderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes-, Virtual Reality omgeving (september 2013 online; tot die tijd in Informatiehof), nieuwsbrieven (2 in Q2-2013), nieuwspagina in lokale bladen, Vlinderkrant in editie Gouden Pijl krant, Z-cards CvE, diverse bijeenkomsten (zoals Europa kijkdag op 11 mei 2013) en presentaties, persberichten, ed.</p> <p><u>Specifiek:</u> klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – ondernemers (16 april 2013), gesprekken met ondernemers aan het Marktplaatsplein en met vertegenwoordigers van de warenmarkt, Historische Vereniging en EOP (i.r.t. herinrichting Marktplaatsplein Emmen), gesprekken met vertegenwoordigers van de Koepel en Vlinderstad omtrent de centrumvernieuwing, overleg met eigenaren de Weiart omtrent het centrumplein, de Westwand Weiart en Willinkplein-Zuid.</p>
Aanwonenden (bewoners centrum)	<p><u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE (geopend 5 april 2013), website en het website onderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes-, Virtual Reality omgeving (september 2013 online; tot die tijd in Informatiehof), nieuwsbrieven (2 in Q2-2013), nieuwspagina in lokale bladen, Vlinderkrant in editie Gouden Pijl krant, Z-cards CvE, diverse bijeenkomsten (zoals Europa kijkdag op 11 mei 2013) en presentaties, persberichten, ed.</p> <p><u>Specifiek:</u> klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – bewoners</p>

	(9 april 2013), Bewoners Holdert (i.r.t. ontsluitingsweg), overleg met bewoners van de Vreding en EOP Westenesch (i.r.t. aanpassing en verlenging Vreding), presentatie ontwerp centrumplein vanaf 21 juni 2013 (met mogelijkheid voor een ieder om hier op te reageren).
Bezoekers van het centrum	<u>Algemeen:</u> Informatiehof CvE (geopend 5 april 2013), website en het website onderdeel Emmen inbeeld -webcams / filmpjes- , Virtual Reality omgeving (september 2013 online; tot die tijd in Informatiehof), nieuwsbrieven (2 in Q2-2013), nieuwspagina in lokale bladen, Vlinderkrant in editie Gouden Pijl krant, Z-cards CvE, diverse bijeenkomsten (zoals Europa kijkdag op 11 mei 2013) en presentaties, persberichten, ed. <u>Specifiek:</u> uitdelen van Z-card aan winkelend publiek.
Mede-investeerders / financiers: -Provincie Drenthe -SNN -andere subsidieverstrekters	<ul style="list-style-type: none"> - Met de provincie Drenthe wordt één keer per kwartaal bestuurlijk overleg IGO Atalanta gehouden, in verband met de monitoring op het project door de provincie. - Maandelijks vindt op ambtelijk niveau een afstemmingsoverleg CvE tussen provincie en gemeente plaats. - Met SNN heeft afstemming plaatsgevonden ter voorbereiding van het in te dienen wijzigingsverzoek voor de EFRO-subsidie "De Economie van de Verbinding"
Samenwerkingspartners: -DPE -WMD	<ul style="list-style-type: none"> - Maandelijks monitoringsoverleg met DPE vanuit gemeente - 2 wekelijks coördinatieoverleg met DPE Next (management) - 4 wekelijks kerngroep overleg DPE Next (bestuurlijk) - Diverse overleggen met DPE omtrent park-park-verbinding, aanpassing ontsluiting P-Zuid, Landschappelijke inpassing, ed, afstemming van plannen - Diverse overleggen over Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en DPE m.b.t. DPE Next - DPE neemt deel in gebruikersoverleg Theater / WvO en in stuurgroep Theater / WvO (zeer regelmatig overleg) - Overleg met de WMD over de benodigde grondverwerving voor heraansluiting P-Zuid en Boulevard Noord.
Particuliere ontwikkelaars: - Peter van Dijk Projects & Investments -Ahold -Domesta	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmatig overleg op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau met Peter van Dijk Projects & Investments over de ontwikkeling van de commerciële ruimte in Centrum Noord (Mediamarkt, etc.) - Overleg met Ahold over de ontwikkeling van de nieuwe Albert Heijn aan de zuidzijde van het Centrumplein (ondermeer over het uit stellen 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 Domesta-bezit op terrein Holdert-Zuidesch
Aannemers: -Strukton -BAM	- Frequent overleg op velerlei vlak; onder andere middels reguliere bouwvergaderingen met de aannemers.
Overige stakeholders: -Brandweer	<ul style="list-style-type: none"> - Presentatie over Centrumvernieuwingsplannen voor de Brandweer (6 juni 2013) - Afstemming met Brandweer over bereikbaarheid - Afstemming per project met brandweer omtrent veiligheidsvoorschriften (mede i.r.t. vergunningverlening)

D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen

Dit overzicht is de resultante van de voortgangsrapportage inzake het vastgestelde Plan van Aanpak programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015 en het op basis daarvan verleende krediet voor algemene- en proceskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015.

De voortgangsrapportage programma CvE 2013 is in [bijlage III](#) te vinden.

	Planning	Budget	Eindoordeel
Programmabureau			




Toelichting

Eindoordeel: zwakste schakel bepaalt.

Planning

-  conform planning
-  overschrijding planning zonder gevolgen voor programmakaders planning
-  overschrijding planning met gevolgen voor programmakaders planning.

Budget

-  geen (verwachte) overschrijdingen op krediet
-  verwachte overschrijding
-  daadwerkelijke overschrijding

E. Programmarisico's

Op de volgende bladzijde zijn de belangrijkste programmarisico's (de risico's in de categorie 1 en 2) in beeld gebracht, inclusief (stand van zaken van de) beheersmaatregel. De zwaarte van de risico's (categorie) wordt per kwartaal opnieuw bepaald. 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

Voor de prioritering van de risico's (programma- en projectrisico's) maken we gebruik van het volgende model:

Kans op het risico	HOOG	4	2	1
	GEMIDDELD	5	3	2
	LAAG	6	5	4
		KLEIN	GEMIDDELD	GROOT
		Gevolg van optreden risico		

Een risico in de categorie 1 is dus een risico waarvan de kans van optreden hoog is en het gevolg van optreden groot. Een risico in de categorie 2 is dus een risico waarvan de kans van optreden gemiddeld is en het gevolg van optreden groot of een risico waarvan de kans van optreden hoog is en het gevolg van optreden gemiddeld.

In het 1e kwartaal 2013 is het risicomanagement van CvE geactualiseerd. De risico's zullen worden vastgelegd in het programma NARIS en op basis daarvan zal ook de rapportage over de risico's worden herzien en aangepast. NARIS is in het 1^e kwartaal geïmplementeerd. In het 2^e kwartaal is NARIS in gebruik genomen en vanaf het 3^e kwartaal 2013 zullen de rapportages over de risico's, zoals opgenomen in de kwartaalrapportages CvE vanuit NARIS worden gemaakt.

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
Het niet tijdig realiseren van de subsidiabele onderdelen van de projecten die gedekt worden uit EFRO subsidies. Hierdoor kan een gat in de dekking van het programma CvE ontstaan.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van de EFRO projecten. 2. Beziën substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten. 3. Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen van EFRO projecten vóór 31/12/2014 nauwlettend volgen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. gerealiseerd 2. gerealiseerd 3. in uitvoering
Belangrijke / noodzakelijke beslissingen worden te laat genomen, waardoor bijvoorbeeld benodigde uitvoeringskredieten en andere besluiten niet tijdig beschikbaar zijn.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inzichtelijk krijgen welke voorwaarden de raad stelt en welke informatie de raad noodzakelijk acht voor het nemen van belangrijke besluiten, zoals de beschikbaarstelling van grote uitvoeringskredieten 2. Helderheid geven omtrent het totale financiële plaatje Atalanta en de risico's bij belangrijke besluitvorming / beschikbaarstelling uitvoeringskredieten 3. Sturen op de aanvraag en verkrijging van kredieten (planning); goede timing van grote investeringsvoorstellen, op een moment dat de risico's ten aanzien van de rest van het project acceptabel zijn. 4. Instellen van een stuurgroep. 5. Mijlpalen besluitvorming in kaart brengen bij de planning. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. gerealiseerd 2. gerealiseerd 3. gerealiseerd 4. gerealiseerd 5. op te pakken

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
Het hoge ambitieniveau kan niet, of onvoldoende, gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambitie en programmadoelstellingen concreet vertalen naar de verschillende projecten en daar waar nodig vastleggen in beleidsdocumenten 2. 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 3. Toetsing op stedelijke kwaliteit door supervisor stedelijke kwaliteit, waarbij vastgestelde visies als kader worden gehanteerd. 	<p>1. in uitvoering</p> <p>2. in uitvoering</p> <p>3. in uitvoering</p>
Niet kunnen realiseren van de volledige financiering / dekking van Atalanta conform Financieel Meerjarenperspectief (FMP).	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adequate lobbyinzet ten aanzien van nog te realiseren bijdrage van € 17 miljoen voor de locatie Hoofdstraat. 2. Te verkrijgen subsidies en bijdragen en subsidievoorwaarden helder en eenduidig vast laten leggen in subsidiebeschikkingen 3. Concrete adressering van subsidies en bijdragen / subsidiabele kosten goed in beeld brengen en afstemmen met subsidiegever. 4. Adequaate subsidiebeheer tijdens de looptijd van de projecten. 5. Gemeentelijke dekkingsmiddelen daadwerkelijk middels besluitvorming vastleggen voor Atalanta. 6. Onderzoeken van alternatieve financiering / dekking 	<p>1. in uitvoering</p> <p>2. in uitvoering</p> <p>3. in uitvoering</p> <p>4. in uitvoering</p> <p>5. gerealiseerd</p> <p>6. in uitvoering</p>
Knelpunten in de planning /uitvoering van projecten CvE agv onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijktijdig, dan wel volgtijdelijk te realiseren projecten binnen Emmen Centrum (interface-risico's)	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning en logistieke stromen op elkaar afstemmen 2. Masterplanning CvE hanteren op (technisch) uitvoeringsniveau, met kritieke afhankelijkheden 3. Regulier afstemmingsoverleg tussen alle betrokken projectleiders instellen 4. Aanstellen adviseur bouwfase, voor onder meer de technische afstemming tussen de diverse projecten 5. Aanstellen hoofd Realisatie 6. Specifieke risicoanalyse laten uitvoeren ten aanzien van de risico's in relatie tot de onderlinge afhankelijkheid tussen een groot aantal gelijktijdig, danwel volgtijdelijk te realiseren projecten in Emmen Centrum (inclusief de technische aspecten) 7. Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende projecten middels PVE's/bestek 8. Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de diverse projecten. 9. Opstellen van een projectenkaart waarbij projecten nader worden uitgewerkt en ingevuld. 10. Op basis van de projectenkaart een detailplanning opstellen waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse projecten. 	<p>1. in uitvoering</p> <p>2. in uitvoering</p> <p>3. gerealiseerd</p> <p>4. in uitvoering</p> <p>5. gerealiseerd</p> <p>6. op te pakken</p> <p>7. in uitvoering</p> <p>8. in uitvoering</p> <p>9. gerealiseerd</p> <p>10. in uitvoering</p>
Ontstaan van verkeersproblematiek, parkeerproblematiek en onbereikbaarheid van het centrum gedurende de uitvoering.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masterplanning CvE hanteren in het kader van de bereikbaarheid op (logistiek) uitvoeringsniveau, met kritieke afhankelijkheden 2. Bereikbaarheid Centrum als voorwaarde opnemen in programma's van eisen (PVE's) / aanbestedingen. 3. Stakeholders (ondernemers, bewoners) vroegtijdig betrekken bij het opstellen van en committeren aan de inhoud van de PVE's 4. Specifiek promotietraject m.b.t. bereikbaarheid 5. Aantrekken van een bereikbaarheidsmanager centrum 6. Opstellen meerjarenbereikbaarheidsplan Bouwfase 7. Aanstellen adviseur bouwfase / bereikbaarheid. 8. Opstellen van een projectenkaart waarbij projecten nader worden uitgewerkt en ingevuld. 9. Op basis van de projectenkaart een detailplanning opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid. 	<p>1. in uitvoering</p> <p>2. in uitvoering</p> <p>3. gerealiseerd</p> <p>4. in uitvoering</p> <p>5. gerealiseerd</p> <p>6. in uitvoering</p> <p>7. in uitvoering</p> <p>8. in uitvoering</p> <p>9. in uitvoering</p>

Risico's	Categorie	Beheersmaatregelen	Uitvoering beheersmaatregel
Onvoldoende reserve / financiële positie gemeente Emmen om tegenvallers op te kunnen vangen.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. In calculaties rekening houden met minimaal 15% onvoorzien 2. Zorgen voor een gezonde financiële (reserve-)positie van de gemeente (voldoende risicoreserve voor onverwachte tegenvallers) 3. Risico's kwantificeren en afzetten tegen beschikbare buffer (onvoorzien en weerstandsvermogen). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. gerealiseerd 2. in uitvoering 3. in uitvoering
Afhankelijkheid van (samenwerkings)partners (provincie Drenthe, DPE, private partijen) en van de markt ten aanzien van de realisatie van de ambitie en doelstellingen van het programma CvE leidt tot vertraging en/of overschrijdingen en/of het niet (volledig) realiseren van de ambitie.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenwerkingspartners en de markt vroegtijdig betrekken 2. Frequente en adequate afstemming met (samenwerkings)partners 3. Waar mogelijk eisen / voorwaarden stellen aan (samenwerkings)partners en marktpartijen in relatie tot bijvoorbeeld financiële bijdragen, dan wel via bestemmingsplannen, vergunningen, etc. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. in uitvoering 2. in uitvoering 3. in uitvoering

F. Informatieconvenant en Auditjaarplan

Informatieconvenant

In overleg met de provincie Drenthe is een concept 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 zal bij deze kwartaalrapportage ter vaststelling worden aangeboden aan het college.

In het 2^e kwartaal van 2013 heeft zich één ontwikkeling voorgedaan die valt onder uitzonderingen/tussentijdse informatievoorziening, zoals omschreven in het informatieconvenant; namelijk op 26 april 2013 is een melding gedaan bij de provincie Drenthe over het weigeren van de bouwvergunning voor de Hondsrugwegtunnel aan de BAM.

Auditjaarplan

Er is een concept 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 zal bij deze kwartaalrapportage ter vaststelling worden aangeboden aan het college.

Naast de hierboven genoemde toetsingen en audits zal jaarlijks een onafhankelijke toetsing plaatsvinden op de kwartaalrapportages van Centrumvernieuwing Emmen. Deze toetsing vindt plaats op iedere 4e kwartaalrapportage beginnend met de 4e kwartaalrapportage 2012. Aanbevelingen die hieruit voortkomen zullen indien mogelijk worden meegenomen vanaf de eerstvolgende kwartaalrapportage.

In mei en juni heeft de huisaccountant een controle uitgevoerd op de 4e kwartaalrapportage CvE 2012 en hiervoor begin juli een goedkeurende accountantsverklaring en rapport van bevindingen afgegeven. De aanbevelingen uit het 'accountantsverslag controle 4e kwartaalrapportage CvE' zijn, zoveel als mogelijk, reeds meegenomen in deze 2^e kwartaalrapportage 2013.

De belangrijkste aanbevelingen van de accountant en de reactie hierop zijn hierna opgenomen:

Interne controle

Advies: Neem de bestedingen in het kader van het programma CvE 2012-2020 mee als vaste component van de rechtmatigheidscontrole uitgevoerd door de interne controlefunctionaris.

Reactie: Deze aanbeveling zal worden overgenomen

Managementsamenvatting

Om uniformiteit in de verschillende opeenvolgende kwartaalrapportages te bevorderen, adviseert de accountant een standaardformat voor al deze rapportages te ontwikkelen. Hiermee kan bewerkstelligd worden dat in relatief weinig tijd een oordeel over alle aspecten van de projecten kan worden gevormd (dashboard-format).

Reactie: Het format is met ingang van de 1^e kwartaalrapportage 2013 gewijzigd. De managementsamenvatting is niet meer opgenomen. In dit nieuwe format zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het betreffende kwartaal en een overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen toegevoegd. In dit laatste overzicht wordt de stand van zaken ten aanzien van de programmakaders, zoals genoemd in het programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020, weergegeven.

Projectenoverzicht

Advies: Neem in het projectenoverzicht een toelichting op voor de aandachtspunten die niet groen zijn en ga inhoudelijk in op de oorzaken van bepaalde afwijkingen.

Reactie: Er zal gekeken worden naar de mogelijke invulling hiervan, rekening houdende met de openbaarheid van de kwartaalrapportage. Op een aantal punten zijn de aanbevelingen reeds verwerkt in deze kwartaalrapportage CvE.

Programma's

- Besteed in de toelichting op de financiën ook aandacht aan de bestedingen ten opzichte van het vorige kwartaal en geef met betrekking tot de dekking van projecten meer informatie, zoals voortgang en acties.
- Licht duidelijker toe wat de gevolgen van overschrijding van de planning van projecten voor de kritische termijnen in de masterplanning zijn.

Reactie: Vanaf de 2^e kwartaalrapportage CvE 2013 is de dekking per project weergegeven en zal daar waar mogelijk meer worden toegelicht over de voortgang en ondernomen acties ten aanzien van de dekking. De toelichting op financiën en planning zal verduidelijkt worden.

Programmarisico's

Geef de programmarisico's niet alleen naar prioriteit, maar ook naar programmakader weer.

Reactie: In het 1^e kwartaal 2013 zijn de risico's in het risicomanagementsysteem NARIS geïmplementeerd. In het 2^e kwartaal 2013 is NARIS in gebruik genomen. Vanaf het 3^e kwartaal 2013 zal vanuit NARIS worden gerapporteerd in de kwartaalrapportage. In NARIS worden risico's per project en op programmaniveau vastgelegd waarbij onderscheid wordt gemaakt in de gevolgen voor tijd, geld en kwaliteit. Het is niet mogelijk om de risico's specifiek op de overige programmakaders weer te geven.