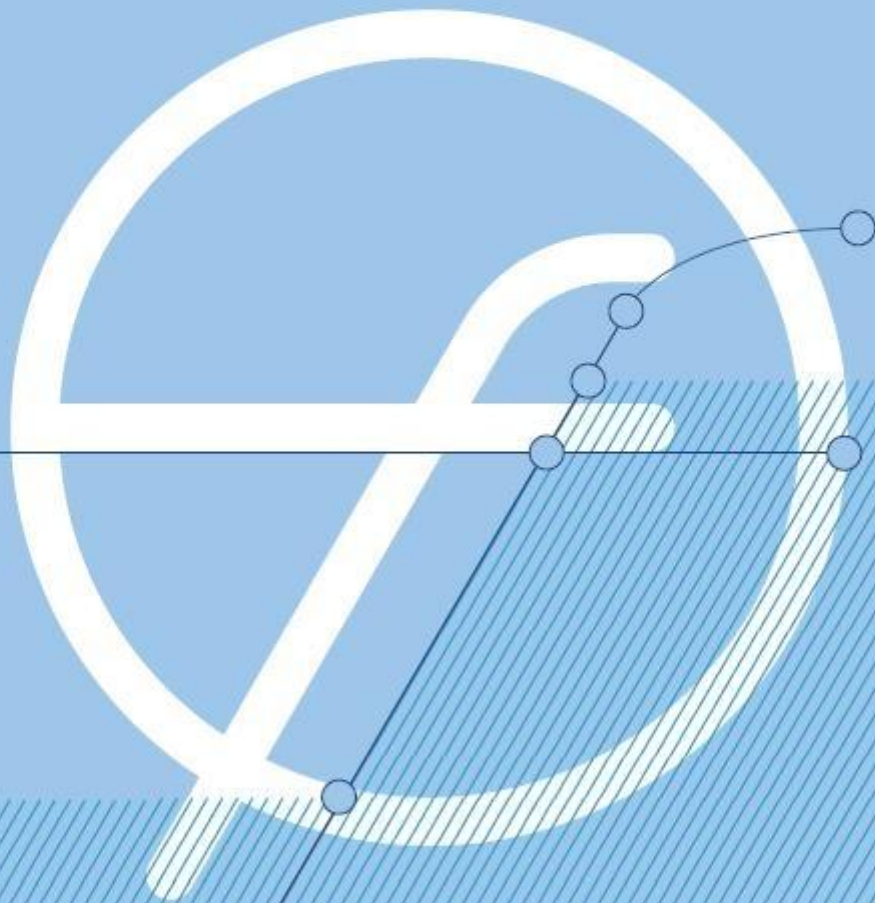


1e Kwartaalrapportage

2013



FlorijnAs

## **Inhoudsopgave**

## **Pagina**

1. Inleiding	3
2. Rapportage voortgang werkprogramma 2013 en uitvoering projecten	3
3. Financiële stand van zaken	9
4. Risico's programma FlorijnAs	13

Bijlage: RSP schema

## **1. Inleiding**

Op 12 december 2012 heeft de raad het werkprogramma 2013 FlorijnAs vastgesteld en een bedrag van € 4,6 miljoen beschikbaar gesteld, als voorbereidingskrediet voor het jaar 2013.

Het werkprogramma is de basis voor de voorbereiding en de monitoring van de FlorijnAs, de programmatische opgaven en de projecten in 2013.

De voorliggende eerste kwartaalrapportage 2013 geeft de (financiële) stand van zaken weer van de FlorijnAs RSP-projecten en de gebiedsontwikkelingsprojecten. De tekst van hoofdstuk 2 komt voor het grootste deel overeen met de tekst zoals opgenomen onder Bestuurlijk relevante investeringsprojecten in de voorjaarsnota 2013.

Op 19 maart 2013 is de raad in een informele bijeenkomst geïnformeerd over de risico's verbonden aan het programma FlorijnAs. De toen getoonde sheets zijn in hoofdstuk 4 van deze kwartaalrapportage opgenomen.

## **2. Rapportage voortgang werkprogramma 2013 en uitvoering Projecten**

### **2.1. FlorijnAs RSP projecten**

#### **2.1.1 Blauwe As**

In het eerste kwartaal van 2013 is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van de contracten voor de bruggen. De aanbesteding van de bruggen verloopt volgens planning. De aanbesteding van de fietsbrug bij de Vaart loopt. In april 2013 zal de opdracht worden gegund. De selectiefase voor de aanbesteding van de dubbele brug in de Industrieweg is opgestart.

Daarnaast is het bestek opgesteld voor de openbare ruimte van deelgebied 2. De aanbesteding van dit werk zal in het tweede kwartaal 2013 plaatsvinden.

De oplevering van de sluis in deelgebied 1 is vertraagd o.a. door de lange winterperiode. Hierdoor is de start van de werkzaamheden aan de openbare ruimte van deelgebied 1 opgeschoven. De vertraging heeft geen consequenties voor de eindoplevering van het project Blauwe As.

#### **2.1.2 Stationsgebied**

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de bestuurlijke besluitvorming inzake het definitief stedenbouwkundig plan en de vaststelling van de bijbehorende investeringsraming plaatsgevonden.

Nu wordt de samenwerkingsovereenkomst met de spoorse partijen (NS en ProRail) verder uitgewerkt. De gesprekken met de overige grondeigenaren verlopen constructief.

De voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de bestemmingsplanprocedure zijn opgestart.

Begin april 2013 zijn er avonden om de bestuurlijke besluitvorming rond het stedenbouwkundig plan terug te koppelen aan de participatiegroep stationsgebied alsmede aan de direct aanwonenden, waarbij tevens de planning voor 2013 zal worden toegelicht.

Onderdeel van de opdracht aan Grontmij m.b.t. het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied was het opstellen van een risicoparagraaf. De hierin opgenomen risico-inventarisatie sloot aan bij de eerder geïnventariseerde risico's voor dit plangebied en leverde geen nieuwe informatie op. Om de (al bekende) risico's te beperken zijn, voor zover mogelijk, preventieve extra maatregelen genomen zoals het opstellen van een faseringsplan, het inhuren van extra expertise en het laten uitvoeren van second opinions.

Het historisch onderzoek voor de gemeente Assen, waaronder het plangebied FlorijnAs, naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) is gereed. Uit dit onderzoek is gebleken dat het stationsgebied een verdachte locatie is. Vanuit het project stationsgebied zal als vervolgactie op basis van het stedenbouwkundig plan een projectanalyse worden opgesteld.

### **2.1.3. Stadsboulevard**

Het eerste kwartaal van 2013 stond in het teken van afronding van het definitief ontwerp en de bestuurlijke besluitvorming voor de Stadsboulevard-noord, alsmede verdere uitwerking en nader onderzoek voor het definitief ontwerp van de Stadsboulevard-zuid.

Omdat een aantal deelaspecten van de Stadsboulevard-zuid meer uitwerking vergen dan voorzien (met name de exacte aansluiting van het Mandemaattracé op de Stadsboulevard en de uitwerking van het kruispunt Pelikaanstraat/Port Natalweg) is er voor gekozen het definitief ontwerp voor de Stadsboulevard-noord met bijbehorend uitvoeringskrediet in maart 2013 aan de raad aan te bieden en dat van de Stadsboulevard-zuid later in het jaar. Dit omdat het noordelijk deel eerder voor uitvoering gepland staat en hiermee voorkomen wordt dat deze uitvoering onnodig vertraging oploopt (waarbij met name de aanpassing van de Fokkerrotonde cruciaal is in de Minder Hinder-planning). Na goedkeuring van het definitief ontwerp zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Naar aanleiding van een initiatief voorstel van een raadsfractie in december 2012 en een ledenraadpleging door de Vereniging Oud Zuid in januari 2013 over de oplossing die wordt voorgesteld voor de herinrichting van de kruising Overcingellaan - Pelikaanstraat/ Port Natalweg is in februari 2013 een extra informatieavond voor aanwonenden en betrokkenen georganiseerd. De uitwerking van het kruispunt wordt in de komende periode conform de visievariant (die is vastgesteld in januari 2012) verder uitgewerkt.

Met de twee voornaamste eigenaren van de aangrenzende percelen van het tracé van de Mandemaattunnel (de Rijksgebouwendienst en een Duitse investeringsmaatschappij) wordt gezocht naar een voor alle partijen acceptabel tracé. Het Atelier Rijksbouwmeester is bij dit proces betrokken. In maart en april van 2013 staan hiervoor een aantal ontwerpessies gepland.

De onderdoorgangen voor het tracé Bosbeek/Nijlandsloop worden (onder andere in samenwerking met ProRail) op dit moment technisch uitgewerkt. Verschillende onderzoeken worden binnenkort afgerond. Op basis van die informatie zal het uitvoeringskrediet worden geraamd. Een aanvraag voor dit krediet zal in het derde kwartaal van 2013 aan de raad worden voorgelegd.

### **2.1.4. Assen zuid FlorijnAs elementen**

In maart 2013 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de aansluiting Assen TT op de A28. Het bijbehorende bestemmingsplan is in december 2012

vastgesteld. Medio 2013 zal de uitvoering van start gaan, dit loopt gelijk op met de werkzaamheden door RWS in het kader van de verdubbeling van de N33. De planning is dat het werk medio 2015 klaar zal zijn.

### **2.1.5. Minder hinder**

Rondom de uitvoering van de FlorijnAs projecten wordt een gemeentebreed bereikbaarheidsprogramma opgesteld. Dit programma moet ervoor zorgen dat de overlast van de uitvoering van alle projecten in de stad zo veel mogelijk wordt beperkt. Het programma omvat een pakket aan maatregelen op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, publieksgericht werken en communicatie. Een integrale planning van alle projecten in de stad ligt ten grondslag aan de maatregelen. Het programma richt zich op inwoners, bedrijven, scholen en organisaties in Assen, maar ook op bezoekers en werkenden van buiten Assen. De voorbereidingen voor het programma vinden in 2013 plaats, het programma start eind 2013.

## **2.2. FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten**

### **2.2.1. Werklandschap Assen zuid**

Voor de zomer van 2013 zal de raad geïnformeerd worden over de ontwikkelingsstrategie voor het Werklandschap Assen zuid. Doel hierbij is de investeringen in het werklandschap zo dicht mogelijk bij te verwachten opbrengsten te houden. Met het oog op de huidige marktontwikkeling ligt het in de verwachting dat het westelijk gedeelte van het werklandschap eerder in ontwikkeling zal worden genomen dan de oostelijke helft. Om hierop te kunnen anticiperen wordt hiervoor een stedenbouwkundig, verkeerskundig en financieel model uitgewerkt. In het kader van duurzame opwekking en levering van energie heeft het College in het najaar van 2012 een intentie overeenkomst met Innax gesloten. Innax maakt een businesscase voor het leveren van duurzame energie. Deze case zal voor de zomer 2013 aan het College worden aangeboden

### **2.2.2. Havenkwartier**

De gesprekken met Treanth over de samenwerkingsvorm zijn in volle gang. Het is belangrijk dat in de samenwerking risico's evenwichtig worden verdeeld en er voldoende flexibiliteit is zodat ook met andere partijen ontwikkeld kan worden. De verwachting is dat er dit jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend kan worden.

Het bestemmingsplan, exploitatieplan en een voorlopig ontwerp voor de 1<sup>e</sup> fase zijn in voorbereiding

Op 13 maart 2013 is het kunstwerk "bouwen en slopen" van Lambert Kamps op de Kade onthuld. Dit is de eerste markering voor de invulling van het activiteitenprogramma van de Kade. De invulling van de rest van de agenda voor 2013 met betrekking tot tijdelijke invulling krijgt steeds meer vorm. Daarnaast is een beeldmerk ontwikkeld voor het Havenkwartier dat binnenkort zichtbaar wordt langs de Industrieweg.

Verder worden de mogelijkheden onderzocht om op de Havenkade tijdelijke studentenhuisvesting voor het HIT te realiseren.

### **2.2.3. Revitalisering stadsbedrijvenpark**

Op 30 januari 2013 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden waar ruim 60 ondernemers uit het revitaliseringsgebied bij aanwezig waren. Tijdens de startbijeenkomst zijn drie werkgroepen samengesteld. De werkgroepen bestaan uit een voorzitter vanuit de gemeente

Assen, een ruime vertegenwoordiging van ondernemers en het parkmanagement. Op dit moment komen de werkgroepen regelmatig bij elkaar om de thema's uit het projectplan uit te werken tot concrete uitvoeringsmaatregelen. Alle ondernemers binnen het revitaliseringsgebied worden op de hoogte gehouden van de voortgang via verslagen op de FlorijnAs website. Daarnaast wordt in mei 2013 een terugkoppelingsbijeenkomst voor alle ondernemers georganiseerd.

Vanwege de vertraging in het verkrijgen van de subsidies wordt het lastig om al in 2013 met de uitvoering te kunnen starten. Hier komt meer duidelijkheid over wanneer het uitvoeringsplan gereed is.

Het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark heeft een totale omvang van € 7 miljoen. Bij de provincie is een aanvraag ingediend voor PHP - en REP middelen. Op 22 november 2012 is de REP subsidie beschikbaar voor een bedrag van € 3 miljoen. De REP aanvraag hangt nauw samen met de PHP aanvraag.

De PHP aanvraag is informeel al goedgekeurd, bedraagt € 1 miljoen en is in maart 2013 bij het SNN ingediend. Het SNN stelt de beschikking en de voorwaarden op voor de provincie. De gemeente Assen draagt € 1,5 miljoen bij vanuit het concrete project Bereikbaarheid FlorijnAs en van private partijen wordt verwacht dat zij € 1,5 miljoen zullen investeren.

#### **2.2.4. Assen zuid toeristisch recreatieve zone (TRZ)**

In het kader van het convenant over de toekomstvisie TT circuit is in 2011 een onderzoeksprogramma opgesteld. Dit leidt in 2013 tot een meerjarig uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staan maatregelen die de kwaliteit in het gebied kunnen vergroten. In het convenant zijn met provincie ook organisatorische afspraken gemaakt. Bij het meerjarig uitvoeringsprogramma zijn meerdere partijen betrokken. De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op voortgang van het uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende communicatie.

#### **2.2.5. Landschap Assen aan de Aa**

De voorbereidingen voor de (interactieve) uitwerking van het project Amelte met omwonenden en belangengroepen zijn in volle gang. De verwachting is dat nog voor de zomer 2013 de eerste bijeenkomsten plaats zullen vinden.

De voorbereiding voor de realisatie van het project Bosbeek/Nijlandsliep loopt. Het bepalen van het uitvoeringskrediet voor de Bosbeek/Nijlandsliep vergt echter meer tijd dan aanvankelijk geschat. Dit komt vooral doordat met meerdere externe partijen overleg moet worden gevoerd. Dit betekent dat het ontwerp met bijbehorend uitvoeringskrediet niet in het eerste kwartaal maar in het derde kwartaal van 2013 aan de raad wordt voorgelegd.

Het Waterschap Hunze en Aa's is in februari 2013 van start gegaan met het project hermeandering Anreperdiep / Deurzerdiep. Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit diverse partijen.

De voorbereidingen voor realisatie van de Toegangspoort Drentsche Aa bij Deurze verlopen volgens planning. De gemeente Aa en Hunze trekt dit project. In het kader van dit project wordt momenteel onderzocht of de snelheid op de Rolderhoofdweg op grondgebied van de gemeente Assen kan worden verlaagd naar 60 km/uur.

In het kader van de Tender Robuuste Natuur is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Drenthe. Er zijn bij de provincie Drenthe enkele tientallen projectaanvragen ingediend. Eind maart wordt de verdeling van de beschikbare middelen bekend.

### **2.3. Financiën**

Van de vier projecten van de FlorijnAs, die vallen onder RSP Bereikbaarheid: de Blauwe As, het Stationsgebied, de Stadsboulevard en Assen zuid infra, worden in 2013 drie verder voorbereid, elk met hun eigen planning en opzet. Voor een aantal projecten zal dit jaar een concreet (deel)besluit genomen moeten worden. In 2012 is voor het tweede deel van de Blauwe As een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De Blauwe As is hiermee nagenoeg geheel in uitvoering genomen.

Voor twee gebiedsontwikkelingsprojecten, Werklandschap Assen zuid en Havenkwartier, zijn inmiddels exploitatieberekeningen gemaakt. Voor Werklandschap Assen zuid is in oktober 2011 het bestemmingsplan c.a. vastgesteld. De voorbereidingskosten voor 2013 van het Werklandschap Assen zuid worden gedekt uit het vastgestelde exploitatieplan. Hiervoor wordt nu geen afzonderlijk krediet meer gevraagd. De stedenbouwkundige visie en de exploitatie opzet van het Havenkwartier worden eind 2012 vastgesteld door de raad. De voorbereidingskosten voor het Havenkwartier voor 2013 worden gedekt uit het Grondbedrijf.

Voor drie projecten, Assen zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ), Assen aan de Aa en Revitalisering Stadsbedrijvenpark, die (deels) nog in de voorbereidende fase verkeren, is specifieke financiering gevonden.

De geraamde uitgaven voor 2013 kunnen grotendeels gedekt worden uit de restantbudgetten van deze projecten uit 2012.

Met de Provincie Drenthe is overleg opgestart om te komen tot een actualisatie van het RSP-convenant.

BTW-compensatiefonds: Geen nieuwe ontwikkelingen.

### **2.4. Programmatische opgaven**

#### *Sensor*

Sensortechnologie is een van de speerpuntsectoren van het economisch beleid van de gemeente Assen. Het uiteindelijke doel is een cluster dat programmatische samenhang heeft en fysieke samengevoegd is in een campusachtige omgeving. Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een sensorcampus dat in opdracht door de gemeente Assen, provincie Drenthe en Sensor Universe is uitgevoerd, is gepresenteerd aan de partners.

Vandaaruit wordt nu verder gewerkt aan een intentieverklaring met de clusterpartners Sensor Universe, Incas3, HIT en Sensor City om een campus te starten. Met diverse marktpartijen en kennisinstituten wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Beide overeenkomsten worden rond de zomer 2013 getekend.

Er is een subsidieaanvraag gedaan voor een innovatief transportsysteem regio Groningen Assen in het kader van Beter Benutten..Het Verkeersmanagement Systeem Assen (VMSA)

wordt gebouwd op data en overige kennis die de afgelopen jaren door stichting Sensor City is opgebouwd.

#### *Tijdelijke bereikbaarheid*

De planning en fasering van de FlorijnAsprojecten zijn wederom verder in kaart gebracht en besproken met bijvoorbeeld hulpdiensten en OVpartners. Op basis daarvan is de planning op punten aangepast. Er is verder gewerkt aan het overkoepelende bereikbaarheidsplan. Een bijeenkomst met een bredere groep stakeholders is in voorbereiding.

#### *Zorg*

Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

#### *Ambtelijke en bestuurlijke projectcommissie FlorijnAs*

Op 25 januari 2013 is de bestuurlijke projectcommissie FlorijnAs (bestuurders van de gemeente Assen en de regiogemeenten, van de provincie, en van het Waterschap, medewerkers van het Ministerie van I&M) bijeen geweest. De bijeenkomst was bedoeld om de voortgang in de FlorijnAs projecten tegen het licht te houden. De FlorijnAs neemt een bijzondere positie in als lokaal project met nationale betekenis onder de Crisis- en herstelwet. Wethouder Kuin heeft de stand van zaken van elk deelproject binnen de FlorijnAs weergegeven. De projectcommissie concludeerde dat de bestaande goede samenwerking verder moet worden geïntensiveerd. Het gaat erom de uitvoering te versterken door te investeren in de mensen die dragend zijn in de uitvoering.

Om hier invulling aan te geven heeft er op 8 en 9 april 2013 een tweedaagse werkbijeenkomst plaatsgevonden met ambtelijke sleutelfiguren (gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, ProRail, Ministerie van I&M) bij de FlorijnAs.. De afsluiting van deze werkbijeenkomst werd bijgewoond door meerdere bestuurders..

Het is de bedoeling in het najaar 2013 weer een bestuurlijke bijeenkomst te hebben.

## **2.5 Communicatie**

De website van de FlorijnAs wordt steeds verder uitgebreid en gevuld. Ook twittert de FlorijnAs met grotere regelmaat. Verder verschijnen er meer artikelen in diverse media. Veel aandacht gaat momenteel uit naar de voorbereiding van de uitvoeringsfase, ook in communicatief opzicht. Zo is er met diverse stakeholders al van gedachten gewisseld over de komende jaren, zoals met de Binnenstadsvereniging, OV-partners en hulpdiensten.

De informatiebehoefte van veel doelgroepen is in beeld gebracht en er is een start gemaakt met de voorbereiding van een stadsbrede campagne.

Belangrijke momenten in de communicatiekalender waren het gereed komen van het Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied en de plannen voor de Stadsboulevard Noord.

Rondom beide is gecommuniceerd via website, Berichten van de Brink en in de pers. Met aanliggende bedrijven en met bewoners van de Dichtershof is overlegd. Voor het Stationsgebied volgden in april grote en goed bezochte publieksavonden. Ook rondom de Stadsboulevard Zuid is overleg geweest met partijen, bijvoorbeeld rondom het Pelikaankruispunt. Het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark kende een druk bezochte startbijeenkomst. Inmiddels zijn werkgroepen van start. De Blauwe As gaat gestaag voort. Er is diverse malen contact geweest met bewoners over inrichting en voortgang in het gebied. De communicatie rondom de aanbesteding van de bruggen is voorbereid. Ook het Havenkwartier stond flink op de kaart. Het werd onder meer gepresenteerd bij de ontwerpwedstrijd European.



### 3. Financiële stand van zaken

#### 3.1 Investeringsramingen

In maart 2013 is door de raad de investeringsraming op prijspeil 2013 voor de FlorijnAs projecten vastgesteld. In december 2012 is de aanvraag voor het voorbereidingskrediet 2013 goedgekeurd. Ook is in maart 2013 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de afrit Assen TT op de A28.

De aanvraag voor het uitvoeringskrediet van de Stadsboulevard noord is nog niet in dit overzicht verwerkt, besluitvorming hierover wordt in april 2013 verwacht.

<b>Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten</b>						
Projecten	Investeringsraming prijspeil 2013	Vorbereidings- kredieten t/m 2013	Uitvoeringskredieten t/m 2013	Totaal kredieten t/m 2013	Risicovoorziening RSP (BTW)	Ruimte
	1	2	3	4 (= 2 + 3)	5	6 (= 1 - 4 - 5)
<b>Bedragen x € 1 miljoen</b>						
<b>RSP projecten</b>						
Algemeen:						
Programmakosten FlorijnAs	€ 7,8	€ 3,6		€ 3,6		€ 4,2
Masterplan	€ 0,8	€ 0,8		€ 0,8		€ 0,0
Structuurvisie	€ 0,4	€ 0,3		€ 0,3		€ 0,1
subtotaal algemeen	€ 9,0	€ 4,7	€ 0,0	€ 4,7		€ 4,3
Blauwe As 2e fase	€ 47,4	€ 1,5	€ 39,9	€ 41,4	€ 6,0	€ 0,0
Stationsgebied	€ 66,6	€ 2,6		€ 2,6		€ 64,0
Stadsboulevard	€ 39,8	€ 2,5	€ 0,2	€ 2,7		€ 37,1
Assen Zuid infrastructuur	€ 48,6	€ 0,8	€ 21,6	€ 22,4		€ 26,2
<b>Totaal RSP projecten</b>	<b>€ 211,4</b>	<b>€ 12,1</b>	<b>€ 61,7</b>	<b>€ 73,8</b>	<b>€ 6,0</b>	<b>€ 131,6</b>
<b>Gebiedsontwikkeling</b>						
Havenkwartier	p.m.	€ 2,9		€ 2,9	N.v.t.	€ 0,0
Assen Zuid w erklandschap	€ 101,8	€ 0,7	€ 35,0	€ 35,7	N.v.t.	€ 66,1
Assen zuid TRZ	N.v.t.	€ 0,7		€ 0,7	N.v.t.	€ 0,0
Revitalisering Stadsbedrijvenpark	N.v.t.	€ 0,4		€ 0,4	N.v.t.	€ 0,0
Assen aan de Aa	N.v.t.	€ 0,6	€ 0,6	€ 1,2	N.v.t.	€ 0,0
Toegangspoort Dijkveld	N.v.t.	€ 0,1		€ 0,1	N.v.t.	€ 0,0
<b>Totaal gebiedsontwikkeling</b>	<b>€ 101,8</b>	<b>€ 5,4</b>	<b>€ 35,6</b>	<b>€ 41,0</b>	<b>N.v.t.</b>	<b>€ 66,1</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 313,2</b>	<b>€ 17,5</b>	<b>€ 97,3</b>	<b>€ 114,8</b>	<b>€ 6,0</b>	<b>€ 197,7</b>

## 3.2 Dekking van de investeringen

De investeringsraming van de RSP - projecten ten bedrage van € 211,4 miljoen wordt als volgt gedekt:

<b>Dekking RSP projecten</b>			
<b>Bedragen x € 1 miljoen</b>			
1	Rijksbijdrage		€ 153,5
2	Cofinanciering:		
	2.1 Gemeente Assen	€ 16,9	
	2.2 Gemeente Assen	€ 13,9	
	2.3 Provincie Drenthe	€ 13,7	
	2.4 Regio Groningen Assen	€ 13,4	
			€ 57,9
3	Totaal dekking		€ 211,4

De dekking van de cofinanciering is als volgt geregeld:

Ad 1: Gemeente Assen € 16,9 miljoen

Een van de afspraken uit het convenant met de provincie uit 2010 is dat provincie de aanleg van de Norgerbrugtracé voor een bedrag van € 14,0 miljoen en de bijdrage in de verdubbeling van de N33 € voor 2,0 miljoen overneemt. Bij de gemeente valt de hiervoor gereserveerde dekking van € 16,0 miljoen vrij (prijspeil 2011 € 16,9 miljoen). Dit bedrag wordt ingezet voor de cofinanciering van de FlorijnAs.

In april 2012 is met de provincie afgesproken dat de lopende planvorming voor het Norgerbrugtracé wordt stopgezet. Er wordt onderzocht hoe de woonwijk Kloosterveen anders kan worden ontsloten. Als gevolg hiervan stelt de provincie de middelen die voor het Norgerbrugtracé gereserveerd waren beschikbaar voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de verrekening van het bedrag van € 14 miljoen voor de binnenstedelijke ontwikkelingen en de € 2 miljoen als bijdrage voor de N33.

Ad 2, 3, 4: Gemeente Assen, provincie Drenthe en Regio Groningen Assen

Een andere afspraak uit het convenant van 2010 met de provincie en de gemeente is dat is een bedrag van € 39 miljoen (prijspeil 2008) extra cofinanciering wordt ingebracht door de gemeente, provincie en Regio Groningen Assen, elk voor € 13 miljoen. De extra cofinanciering is nodig omdat een bedrag van € 39 miljoen in mindering wordt gebracht op de rijksbijdrage voor de FlorijnAs en doorstroomt via de provincie naar Zuid oost Drenthe ten behoeve van de spoorlijn Zwolle-Coevorden-Emmen.

## Ad 2: Gemeentelijke cofinanciering € 13,9 miljoen

De cofinanciering van de gemeente wordt als volgt gedekt:

<b>Overzicht gemeentelijke cofinanciering</b>			
<b>Bedragen x € 1 miljoen</b>			
	Benodigde gemeentelijke cofinanciering		€ 13,9
	Gerealiseerd:		
	Aandeel verdubbeling De Haar 2008	€ 1,0	
	Provinciale bijdrage idem	€ 0,8	
	Subsidie SNN (OP EFRO/Kompas) idem	€ 0,9	
	Herstel damw anden Het Kanaal 2008	€ 0,9	
	Inzet medewerkers gedekt uit beleidsproducten	€ 1,1	
	Bijdrage vanuit Assen zuid werklandschap	€ 5,0	
	via Algemene reserve Grondbedrijf en FGP		
	Bijdrage beheer Blauwe As	€ 2,0	
	Totaal gerealiseerd		€ 11,7
	Nog te realiseren		€ 2,2

Doordat de cofinanciering vanuit de Regio Groningen Assen niet de volledige indexering afdekt (cofinanciering op index is € 13,7 miljoen, toegezegde cofinanciering is € 13,4 miljoen) wordt de cofinancieringsopgave voor de gemeente Assen hoger.

Het nog ontbrekende deel zal gevonden moeten worden in de bijdrage vanuit beheer voor de Stadsboulevard en het Stationsgebied.

## Ad 4: Bijdrage Regio Groningen Assen € 13,4 miljoen

De financiële bijdrage van de regio Groningen Assen (RGA) aan de FlorijnAs moet nog definitief worden vastgesteld. We gaan uit van de toegezegde cofinanciering van circa € 13,4 miljoen.

De cofinanciering RGA is als reservering opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma van de RGA. Er is een presentatie gehouden in het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer in november 2012. Onze aanvraag is vervolgens van de 'c'-lijst op de 'b'-lijst geplaatst, waarmee de toekenning van de cofinanciering weer een stap dichterbij is gekomen. In het eerste kwartaal van 2013 is ambtelijk overleg gevoerd over de verdere uitwerking van de aanvraag, de kasritmes en de administratieve organisatie. De definitieve besluitvorming over de bijdrage van de RGA zal direct na de zomer plaatsvinden. De eerste projecten worden onmiddellijk daarna ingediend voor de daadwerkelijke uitbetaling van de cofinanciering. De bijdrage van de regio is bestemd voor verbeteringen op het gebied van fiets en busvervoer.

### 3.3. Stand van zaken kredieten

De actuele stand is dat alle uitgaven binnen de geraamde voorbereidings- en uitvoeringskredieten zullen blijven.

<b>Vorbereidingskredieten</b>	<b>Krediet</b>	<b>Uitgaven t/m maart</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ruimte t/m 2013</b>
FlorijnAs projecten	€ 12,1	€ 8,8	€ 12,1	€ 0,0
Gebiedsontwikkelingsprojecten	€ 5,4	€ 4,3	€ 5,4	€ 0,0-
<b>Totaal voorbereiding</b>	<b>€ 17,5</b>	<b>€ 13,1</b>	<b>€ 17,5</b>	<b>€ 0,0-</b>

<b>Uitvoeringskredieten</b>	<b>Krediet</b>	<b>Uitgaven t/m maart</b>	<b>Prognose</b>	<b>Risicovoor- ziening (BTW)</b>	<b>Ruimte t/m 2014</b>
FlorijnAs projecten	€ 61,7	€ 3,5	€ 55,7	€ 6,0	€ -
Gebiedsontwikkelingsprojecten	€ 35,6	€ 0,2	€ 35,5		€ 0,1
<b>Totaal uitvoering</b>	<b>€ 97,3</b>	<b>€ 3,7</b>	<b>€ 91,2</b>	<b>€ 6,0</b>	<b>€ 0,1</b>

## 4. Risico's programma FlorijnAs

De risico's op programmaniveau zijn vastgesteld op basis van een inventarisatie die onlangs is gehouden door het programmamanagement FlorijnAs en de projectleiders van de diverse projecten uit het programma FlorijnAs.

Regelmatig vindt een actualisatie plaats van de risico's en de bijbehorende beheersmaatregelen. De hierna genoemde 12 risico's zijn de 12 belangrijkste risico's van het programma FlorijnAs.

Het betreft risico's die als ze zich voordoen grote gevolgen kunnen hebben.

De impact is nog niet in geld uitgedrukt.

Deze risicotabel geeft geen garanties, maar heeft zijn waarde om te kunnen monitoren en zo nodig tijdig te kunnen bijstellen.

### **Risico 1 van 12**

---

<b>Gebeurtenis</b>	De uitvoering van de gebiedsontwikkeling stagneert
<b>Oorzaak</b>	Economische crisis houdt aan De bevolkingsgroei blijft achter bij prognose Gemeente staat voor een grotere bezuinigingstaakstelling
<b>Gevolg</b>	Vertraging in de planontwikkeling Lagere inkomsten uit verkoop van gronden
<b>Beheersmaatregel</b>	Nieuwe fasering/temporisering van en andere keuzes in het programma FlorijnAs
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 2 van 12**

---

<b>Gebeurtenis</b>	Het niet kunnen compenseren van door derden in rekening gebrachte BTW
<b>Oorzaak</b>	Ministerie van Financiën stelt de compensabele BTW ter discussie
<b>Gevolg</b>	Het BTW voordeel in de financiering van het Rijk valt weg
<b>Beheersmaatregel</b>	Vasthouden aan convenant met het rijk uit 2008. Samen optrekken met de noordelijke RSP partners. Bestuurlijke lobby
<b>Verantwoordelijke</b>	Bestuur/ Programmamanagement FA

### **Risico 3 van 12**

---

<b>Gebeurtenis</b>	Er ontstaat disbalans tussen ramingen en budgetten
<b>Oorzaak</b>	Aanbestedingen vallen hoger uit dan verwacht Er komen geen aanbiedingen binnen voor de verwachte prijs Conjunctuur trekt aan
<b>Gevolg</b>	Er is maar één inschrijver Er dreigen budgetoverschrijdingen Er ontstaat vertraging in de uitvoering
<b>Beheersmaatregel</b>	De scope moet worden gewijzigd voor zover dat nog kan Er moet extra cofinanciering worden geregeld Regelmatig businesscases actualiseren
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 4 van 12**

---

<b>Gebeurtenis</b>	Samenwerking met ProRail, NS en RWS verloopt stroef
<b>Oorzaak</b>	Afspraken zijn niet transparant Informatie wordt op het laatste moment geleverd, of te laat Trage besluitvorming
<b>Gevolg</b>	Vertraging in de uitvoering Onduidelijkheid over wie wat moet betalen
<b>Beheersmaatregel</b>	Duidelijke afspraken maken Zorgen voor tijdige en relevante informatie over en weer Zorgen voor goede communicatie en een snelle escalatielijn
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 5 van 12**

---

<b>Gebeurtenis</b>	Fouten in ontwerp en engineering door onvoldoende capaciteit en kwaliteit vanuit de organisatie (bijvoorbeeld bij vervanging bij ziekte, verlof etc.)
<b>Oorzaak</b>	Onvoldoende besef van urgentie bij de lijnorganisatie en onvoldoende kwaliteit Onvoldoende capaciteit
<b>Gevolg</b>	Fouten bij ontwerpen
<b>Beheersmaatregel</b>	Tijdige scholing of inhuur van deskundigen Professioneel opdrachtgever zijn Gedetailleerde inzetplanningen maken
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 6 van 12**

<b>Gebeurtenis</b>	De doelstellingen van het programma worden niet gehaald
<b>Oorzaak</b>	In de ontwerpfase van de diverse projecten raken de oorspronkelijke doelstellingen van het programma uit zicht Er is onvoldoende budget om alle projecten te realiseren door onverwachte uitgaven, onvoldoende dekking
<b>Gevolg</b>	De infrastructuur is niet ingericht op de verwachte groei in inwoners, werkgelegenheid en toename verkeersintensiteit
<b>Beheersmaatregel</b>	Bij de diverse ontwerpfasen de doelstellingen scherp in beeld houden en het ontwerp hierop aanpassen. Regelmatig doelstellingen monitoren
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 7 van 12**

<b>Gebeurtenis</b>	Er worden onvoldoende lokale bedrijven ingeschakeld bij de aanbestedingen
<b>Oorzaak</b>	Er zijn te weinig lokale ondernemers of de lokale aannemers hebben niet de gevraagde kwaliteit
<b>Gevolg</b>	Er is niet voldaan aan de verwachting die de politiek heeft gewekt Er wordt te weinig door lokale economie geprofiteerd van de investeringsimpuls van € 211 miljoen
<b>Beheersmaatregel</b>	Voor elke aanbesteding een marktconsultatie houden Samenwerkingen mogelijk maken Projecten niet onnodig samenvoegen
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 8 van 12**

<b>Gebeurtenis</b>	Er zit een gat tussen de praktische invulling van het thema en de hogere doelstelling van duurzaamheid
<b>Oorzaak</b>	De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan te snel voor de organisatie om bij te houden Te weinig aandacht voor het operationaliseren van de duurzaamheid in het project
<b>Gevolg</b>	Doelstelling op het gebied van duurzaamheid wordt niet gehaald
<b>Beheersmaatregel</b>	Bij de diverse ontwerpfasen de doelstellingen scherp in beeld houden en het ontwerp hierop aanpassen
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 9 van 12**

<b>Gebeurtenis</b>	Verstoring van de huidige waterstromen en niveau grondwaterspiegel
<b>Oorzaak</b>	Bij de aanleg van de tunnel onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de grondwaterstand
<b>Gevolg</b>	Verstoring van de huidige waterstromen en niveau grondwaterspiegel Landgoed Overcingellaan verdroogt of vernat Bouwwerkzaamheden vallen stil Schade aan panden, fundering; tunnel loopt vol Beheerkosten van grondwater
<b>Beheersmaatregel</b>	Risicovoorziening; Boetes opleggen Contractuele afspraken met aannemers CAR verzekering; Second opinion of review Professioneel onderzoek naar bodemgesteldheid en bijpassend bouwadvies
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 10 van 12**

<b>Gebeurtenis</b>	Grondslag bij Mandemaattunnel maakt dat het technisch gecompliceerd is om een tunnel aan te leggen
<b>Oorzaak</b>	Verskillende grondsoorten Grondwater komt omhoog
<b>Gevolg</b>	Tunnel gaat 'drijven'
<b>Beheersmaatregel</b>	Adequate kennis en expertise binnenhalen
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 11 van 12**

<b>Gebeurtenis</b>	Contracten/onteigeningen komen niet tot stand of niet op tijd
<b>Oorzaak</b>	Niet tot overeenstemming kunnen komen met externe partijen
<b>Gevolg</b>	Vertraging in het programma Hogere kosten
<b>Beheersmaatregel</b>	Goede inventarisatie maken van benodigde contracten en onteigeningen Zorgen voor voldoende deskundigheid Flexibiliteit in planvorming
<b>Verantwoordelijke</b>	Programmamanagement FA

### **Risico 12 van 12**



<b>Gebeurtenis</b>	De regionale of eigen cofinanciering komt niet rond
<b>Oorzaak</b>	Onvoldoende middelen beschikbaar door bezuinigingen, economische recessie
<b>Gevolg</b>	Onvoldoende dekking om het programma in zijn geheel uit te voeren
<b>Beheersmaatregel</b>	Permanente monitoring cofinanciering Bestuurlijke lobby in de regio
<b>Verantwoordelijke</b>	Bijstelling ambities programma Programmamanagement FA

