

1e Kwartaalrapportage

2014



FlorijnAs

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>pagina</b>
1. Inleiding	3
2. Rapportage voortgang werkprogramma 2013 en uitvoering projecten	4 - 14
3. Financiële stand van zaken	15 - 19
4. Risico's programma FlorijnAs	20
Bijlage 1: RSP schema	21

## 1. Inleiding

Bij de start van het programma FlorijnAs in 2010 is met de raad afgesproken dat u elk kwartaal wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het programma FlorijnAs. De kwartaalrapportage is opgebouwd uit 3 hoofdstukken waarin u wordt geïnformeerd over de voortgang van de projecten inclusief de planning, de financiële stand van zaken en de risico's.

De toelichting op de projecten is onderverdeeld in een toelichting op de zogenaamde RSP projecten FlorijnAs en de gebiedsontwikkelingsprojecten.

De RSP projecten worden gefinancierd door een rijksbijdrage inclusief regionale cofinanciering (als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn). Hieronder vallen de volgende projecten:

- Blauwe As: bevaarbaar maken van het Kanaal
- Stationsgebied
- Stadsboulevard: Overcingellaan/Industrieweg
- Assen zuid infrastructuur: afrit A28 Assen zuid TT, hoofdinfrastructuur Assen zuid inclusief bijdrage fly – over aansluiting N33/A28
- Aanleg keerspoor station Assen voor 5/6 pendel naar Groningen

De gebiedsontwikkelingsprojecten worden gefinancierd vanuit het Grondbedrijf, Fonds Grote Projecten, reguliere begrotingsposten of subsidies.

Hieronder vallen de volgende projecten:

- Werklandschap Assen zuid
- Havenkwartier
- Revitalisering Stadsbedrijvenpark
- Assen zuid Toeristisch Recreatieve Zone
- Landschap Assen aan de Aa

Dit is de eerste kwartaalrapportage van 2014. De tekst van hoofdstuk 2 komt voor het grootste deel overeen met de tekst zoals opgenomen onder Bestuurlijk relevante investeringsprojecten in de voorjaarsnota 2014.

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

### **2.1 FlorijnAs RSP projecten**

#### **2.1.1 Blauwe As**

De start van de realisatie van de fietsbruggen bij de Vaart, Molenstraat en Venestraat is enigszins vertraagd. Voor beide betrokken aannemers geldt dat het definitief ontwerp nog extra werk vergt. Voor de opleveringsdatum heeft dit echter nog geen gevolgen.

De werkzaamheden bij de sluis Alteveerstraat zijn afgerond. Enkele aanpassingen voor het aangezicht worden op verzoek van bewoners gedaan. Dit geldt ook voor het terug planten van bomen.

De aanbesteding van de verkeersbruggen Nobellaan en Groningerstraat loopt. Er zijn vijf gegadigden. De voorlopige gunning zal in april plaatsvinden.

De voorlopige gunning Industriewegbrug heeft geleid tot een bezwaar van één van de inschrijvers. Uw raad is hierover geïnformeerd. Het kort geding heeft op 5 maart 2014 plaatsgevonden. De uitspraak van de rechter wordt nu afgewacht.

De voorbereidingen worden getroffen om de sluis Havenkade aan te besteden. De verwachting is dat de aanbesteding in het tweede kwartaal 2014 op de markt kan worden gezet.

De aanbesteding van de zwaaiком is in gang gezet. De omgevings- en watervergunning liggen op dit moment ter inzage. De verwachting is dat dit werk in mei in uitvoering kan gaan.

De uitvoering van de openbare ruimte aan de noordzijde is in volle gang en verloopt volgens planning.

#### **2.1.2 Stationsgebied**

##### *Algemeen*

Op 6 maart 2014 is de samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van het stationsgebied Assen door NS, ProRail en de gemeente Assen ondertekend.

Daarnaast zijn het Beeld Kwaliteits Plan (BKP) en Bestemmingplan

afgerond. Naar verwachting kunnen beide documenten aan het einde van het eerste kwartaal 2014 ter visie worden gelegd en kunnen deze documenten rond de zomer door de raad worden vastgesteld. Tijdens de periode van tervisielegging worden verschillende informatieavonden voor omwonenden, de participatiegroep en alle Assenaren georganiseerd. Op deze avonden wordt ook het voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) gepresenteerd. Dit plan is een concretere vertaling van het Beeld Kwaliteits Plan en geeft met visualisaties een goed beeld van de inrichting van de openbare ruimte.

#### *Stationsgebouw*

Landelijk speelt een discussie tussen NS en ProRail over het opdrachtgeverschap van stationsgebouwen in het algemeen. Voor Assen is besloten dat de partijen samen tot een voorlopig ontwerp komen onder regie van de gemeente. In de recent getekende samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de meest geëigende partij het opdrachtgeverschap na deze fase overneemt. Op dit moment werkt een onafhankelijk procesbegeleider samen met NS, ProRail en de gemeente aan de architectenselectie voor het stationsgebouw. De architect krijgt opdracht om het stationsgebouw te ontwerpen, maar is om de gewenste eenheid te waarborgen ook betrokken bij het ontwerp van de luifels aan de west- en oostzijde en de perronkappen. De selectie van de architect zal een Europese, niet-openbare aanbesteding zijn in 2 fasen (eerst de selectiefase en daarna de gunning).

#### *Autotunnel*

De aanbestedingsprocedure voor het ingenieursbureau is gestart. Het streven is om eind april een bureau geselecteerd te hebben. Dit bureau gaat vervolgens aan de slag met een vormgevingsdocument en referentieontwerp voor de tunnel. Eind 2014 zijn de documenten gereed voor de aanbesteding van de uitvoering.

### **2.1.3 Stadsboulevard**

Het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord is in januari 2014 vastgesteld. De Fokkerkruising is aanbesteed en inmiddels in uitvoering. Er wordt gewerkt aan het ontwerp Stadsboulevard Zuid. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal tot afronding komt en de bestemmingsplanprocedure wordt ingezet.

#### *Mandemaattunnel*

De oorspronkelijke planning ging uit van opening medio 2016. Belangrijk ankerpunt in deze planning was dat bij de bouw gebruik wordt gemaakt van buitendienststellingen van het spoor. ProRail bouwt de tunnel. Er blijken uitgebreidere ontwerpgegevens te liggen. Dit betekent dat opnieuw met ProRail is gekeken naar een haalbare buitendienststelling iets verderop in de tijd. Deze mogelijkheid dient zich aan in augustus 2016, zodat in 2016 met de bouw kan worden begonnen. Het gevolg is dat de ingebruikname van de Mandemaattunnel in het tweede kwartaal 2017 haalbaar lijkt. Dit geeft de mogelijkheid om de ontwerpgegevens beter vorm te geven.

De verdiepingsslag op verkeerstechnische gebieden, water en landschappelijke inpassing en stedenbouwkundige kwaliteit van de directe omgeving is afgerond. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursmodel. Dit model wordt op dit moment verder technisch uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ProRail. Hiernaast zijn de onderhandelingen met betrokken eigenaren in het gebied weer opgestart.

Vlak voor de zomervakantie volgt, samen met het ontwerp voor de Stadsboulevard Zuid, een kredietaanvraag met daarin een voorlopig ontwerp met bijbehorende kosten voor alle civiele werken en verwerving. Hierna zal een objectovereenkomst met ProRail worden afgesloten.

#### **2.1.4. Assen Zuid Infra**

De gesprekken met geïnteresseerde partijen voor het werklandschap ontwikkelen zich positief. Mede in dat licht wordt gewerkt aan een voorstel voor de aanleg van de hoofdfra structuur (is onderdeel van het RSP project FlorijnAs) in het werklandschap en de daarmee verbonden planologische procedures.

## **2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten**

### **2.2.1 Werklandschap Assen Zuid**

Er is gewerkt aan een update van het promotie- en acquisitie materiaal. Binnenkort zal een interactieve kaart worden gepubliceerd die ook als webomgeving kan dienen.

Vanwege de organische en vraaggerichte ontwikkeling van het werklandschap moet per ‘aanvraag’ van een geïnteresseerde ondernemer maatwerk worden geleverd op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp en inpassing, grondprijsbepaling, aanpassing van het globale bestemmingsplan/uitwerkingsplan, engineering en bouwrijp maken, (tijdelijke) aanleg van wegen en/of nutsvoorzieningen en wat dies meer zij.

### **2.2.2 Havenkwartier**

In het 4e kwartaal van 2013 is de winnaar van de European-competitie bekend geworden. Er wordt in het 1e halfjaar van 2014 gezocht naar mogelijkheden om het winnende plan op de markt te brengen en ook daadwerkelijk te realiseren. Dit gebeurt in samenwerking met de winnende architecten en onze partners in het gebied.

Met Treanth wordt gewerkt aan een concrete woningbouwinvulling op het Veemarktterrein.

Voor het Havenkwartier dienen zich steeds meer huurders aan. Er is met

name veel vraag vanuit startende ondernemers naar flexibele ruimtes. Starters willen klein beginnen met de mogelijkheid om door te groeien om zich uiteindelijk elders in Assen te vestigen. Geprobeerd wordt hier flexibel op in te spelen door flexibel ruimtes aan te bieden. Voor het pand Industrieweg 22 verloopt dit inmiddels zeer succesvol.

Het Havenkwartier loopt mee in het Europese Seeds-project. Dit project is gericht op de tijdelijke invulling van panden en percelen om verpaupering tegen te gaan.

In het najaar van 2013 zijn de Seeds-partners op bezoek geweest wat heeft geleid tot nieuwe ideeën die worden uitgewerkt. Voorbeeld is de tijdelijke invulling van de 2 silo's, mogelijk door middel van een prijsvraag, of het aanbrenge van herkenbare bakens in het gebied.

In de voormalige Toyota-garage aan de Industrieweg vinden steeds meer activiteiten plaats die moeten bijdragen aan de kleurverandering van het Havenkwartier. Dit varieert van workshops en presentaties tot culturele activiteiten. De woning naast de voormalige garage is inmiddels in gebruik genomen als directie(keet)woning voor de verschillende FlorijnAs projecten.

Met een nieuw op te stellen bestemmingsplan is gestart op basis van de uitnodigingsstrategie. In de aanpak wordt ingespeeld op de voordelen die de Crisis- en herstelwet biedt en tevens wordt al rekening gehouden met het omgevingsplan dat vanuit de Omgevingswet in de toekomst het bestemmingsplan vervangt.

Samen met de Blauwe As 2e fase wordt gewerkt aan de inrichting van de toekomstige havenkom, ligging en uitstraling van de sluis en de afwerking van de openbare ruimte rond de kom.

### **2.2.3 Revitalisering Stadsbedrijvenpark**

De voorbereiding voor de civiele werkzaamheden aan de rotonde W.A. Scholtenstraat / Fokkerstraat en de parallelwegen ligt op schema. De subsidieregeling gevels en voorerven kan binnenkort worden ingevoerd. De bedrijven en pandeigenaren in het revitaliseringsgebied zijn in april 2014 op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de plannen middels een inloopbijeenkomst.

### **2.2.4 Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ)**

Het Ideeënboek voor de TRZ wordt in het 2e kwartaal van 2014 aan het College aangeboden.

Het budget voor de TRZ is geheel gebruikt. Voor continuering van de nog uit te voeren voorbereidende werkzaamheden in 2014 wordt naar dekking gezocht.

Er zijn verschillende initiatieven in de TRZ, maar de economische crisissituatie is merkbaar in de gesprekken met ondernemers. Er wordt gezocht naar maatwerkoplossingen voor geïnteresseerde ondernemers.

Aan een voorstel voor de aanleg van de geluidswal Baggelhuizen wordt gewerkt.

Met betrekking tot het paviljoen bij de Baggelhuizerplas is besloten om het gebouw nog een jaar te laten staan en de samenwerking met de Hofstede met een jaar te verlengen. Met marktpartijen is er overleg om te komen tot een nieuw definitief paviljoen i.c.m. een klimpark.

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

### *Project Amelte:*

Er is een informatieavond geweest met omwonenden en er zijn gesprekken met eigenaren en betrokkenen gevoerd. Dit heeft veel informatie opgeleverd die op dit moment wordt verwerkt in de plannen. Een eerste ronde van gesprekken met alle eigenaren in het gebied is afgerond. Dit heeft wederom nieuwe informatie opgeleverd. Deze nieuwe informatie heeft geleid tot een aangepaste kaart. Hiernaast zijn voor een aantal delen van het plangebied een aantal uitwerkingen gemaakt. Deze uitwerkingen worden binnenkort opnieuw voorgelegd aan betrokkenen en omwonenden. Hierna zal gestart worden met het aanvragen van de benodigde vergunningen. De eerste werkzaamheden kunnen naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het derde kwartaal van 2014.

### *Project Bosbeek/Nijlandsloop:*

De voorbereiding van dit plan wordt opgepakt in nauwe samenhang met het project Stadsboulevard. In het vierde kwartaal van 2013 is de voorbereidende fase afgerond. Dit heeft geleid tot het aanpassen van de plannen. Uw raad heeft ingestemd met deze scopewijziging. Op korte termijn zal een uitvoeringskrediet worden aangevraagd en kan het plan verder worden uitgewerkt. Gesprekken met grondeigenaren zijn reeds opgestart.

### *Project Anreepdiep/Deurzerdiep:*

Het Waterschap Hunze en Aa's is in februari 2013 gestart met het project hermeandering Anreepdiep/Deurzerdiep. Het project dient uiterlijk 2015 te zijn afgerond. Het definitief ontwerp is gereed en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. De uitvoering start in de eerste helft van 2014.

### *Toegangspoort Deurze:*

De gemeente Aa en Hunze trekt dit project. De benodigde werkzaamheden zijn voor het grootste gedeelte afgerond. De Toegangspoort krijgt het



thema ‘water’ mee. Samen met de WMD, Waterbedrijf Groningen, IVN en het Waterschap Hunze en Aa’s wordt nog bekeken hoe dit thema vorm krijgt in de directe omgeving van de Toegangspoort. De officiële opening staat gepland in het voorjaar van 2014.

## **2.3 Programmatische opgave**

*Minder hinder.*

Voor de periode van de bouw van de Blauwe As en het noordelijke deel van de Stadsboulevard (2014 en 2015) wordt met een stevig inzet op slim bouwen en plannen de bereikbaarheid van de binnenstad maar ook het Stadsbedrijvenpark voldoende op peil gehouden. Met de bouw van de autotunnel voor het station en de Stadsboulevard zuid (na 2016) wordt ook ingezet op verkeers- en mobiliteitsmanagement. Naast de verkeershinder is er oog voor bouwhinder. De bouwhinder wordt tot een minimum beperkt door goede afspraken met aannemers en door begripvol en proactief te handelen naar de omgeving. Tot slot is goede communicatie voor een succesvol uitvoering van Minder Hinder een essentiële voorwaarde. Er wordt maximaal ingezet op accurate informatie, op het juiste moment, voor de juiste doelgroep en via het juiste communicatiekanaal.

Voor verkeersmanagement is een opdracht uitgegaan naar een adviesbureau om een pakket samen te stellen voor het omleiden van autoverkeer ‘om de west’ tijdens de bouwperiode van het stationsgebied en Stadsboulevard Zuid (2016 en 2017). Voor de zomer wordt duidelijk wat dit behelst. Met twee lokale bebodingsbedrijven is gesproken over een meerjarig raamcontract voor de omleidingsroutes. Met de OV sector zijn de (tijdelijke) wijzigingen van busroutes de komende jaren als gevolg van de werkzaamheden afgestemd. Daarbij is de inzet om de kwaliteit van het openbaar vervoer tijdens de bouwperiode van de FlorijnAs zo veel mogelijk te behouden. Tot slot is als onderdeel van de website FlorijnAs een speciaal webportaal ontwikkeld met informatie over wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van de stad. Bij de start van de werkzaamheden aan de kruising Fokkerstraat – Industrieweg gaat deze site live.

## **2.4 Communicatie**

Begin 2014 startte de communicatie met een overzichtsspecial in de Berichten van de Brink. Alle projecten werden toegelicht en de globale plannings werden gedeeld. In februari was er een goed bezochte bijeenkomst voor het MKB in de regio over de komende aanbestedingen in de FlorijnAs. In maart werden collega’s uit andere gemeenten bijgepraat over het programma.

Begin 2014 is de communicatie rondom de uitvoering van de diverse FlorijnAs projecten verder geïntensiveerd.

De algemene brochure, factsheet en map van de FlorijnAs zijn aangepast en de maquette is afgemaakt. Ook zijn er nieuwe panelen gemaakt voor alle projecten, die ook bij bijeenkomsten en presentaties gebruikt kunnen worden. De interactieve kaart is bijgewerkt.

## 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs

Planning Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2014							
Project	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Blauwe As</b>							
Industriewegbrug (incl. deel Kanaal en J. Fabriciusstr)							
Nobellaanbrug (en O.R.)							
Groningerstraatbrug (en O.R.)							
Fietsbruggen							
Sluis en Havenkade							
<b>Stadsboulevard Noord</b>							
Bestemmingsplan							
Fokkerkruising							
Industrieweg							
Abel Tasman Kruising / Roldertunnel							
<b>Stadsboulevard Zuid</b>							
Bestemmingsplan (SBV zuid en Mandemaattunnel)							
Europaweg Zuid (2 delen) en Overcingellaan							
Kruising Pelikaanstraat							
Dennenweg							
<b>Stationsgebied</b>							
Bestemmingsplan							
Openbare ruimte							
Autotunnel & Vredeveldsetunnel							
Spoorgerelateerde werkzaamheden en Perrontunnel							
Stationsgebouw en busstation							

Planning Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2014



Project	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Assen: afrit TT							
Mandemaattunnel							
Werklandschap Assen Zuid							
Assen Zuid Hoofdstructuur							
Revitalisering SBP							
W.A. Scholtenrotonde							
Overig (bijv. herinrichting parallelweg)	PM						
Assen aan de Aa							
Amelte							
Nijlansloop							
Aansluiting N33 - A28 (toetsende rol)							
Havenkwartier							
Veemarkt Fase 1							
Overige fases (alleen BP procedure in beeld)							
Assen Zuid TRZ	PM						

Vorbereiding	
Bestemmingsplanprocedure	
Geplande uitvoering	
Al in uitvoering genomen	

## Korte toelichting bij Planning op hoofdlijnen

Wat geeft dit overzicht weer?

Het overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in de voorbereidings- en uitvoeringsplanning van de projecten van de FlorijnAs. Tevens is van de daarvoor relevante projecten ook opgenomen wanneer het betreffende bestemmingsplan in procedure is.

De planning is hier en daar gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal, deze worden hieronder kort toegelicht. Deze wijzigingen hebben voor zover we nu weten geen majeure consequenties.

### Blauwe As

De realisatie van de Industrierwegbrug heeft wat vertraging opgelopen a.g.v. de rechtszaak zoals eerder in deze rapportage genoemd. Er wordt met de aannemer die het werk gaat uitvoeren overlegd hoe eea zo goed mogelijk kan worden ingepland, waarbij rekening wordt gehouden met de uitvoering van andere projecten in de nabijheid.

Het is op dit moment niet mogelijk om een definitieve planning van de Nobellaanbrug en de Groningerstraatbrug op te nemen, omdat de aanpak een onderdeel was van de uitvraag aan de aannemers. De uiteindelijke winnende aannemer dient rekening te houden met de uitvoeringsplanning van werkzaamheden in de nabijheid van de bruggen en bereikbaarheidseisen vanuit het programma Minder Hinder.

### Stadsboulevard incl Stationsgebied

Er zijn momenteel geen grote wijzigingen in de overall planningen van de Stadsboulevard en het Stationsgebied. De planning wordt steeds nauwkeuriger uitgewerkt en onderling afgestemd. Aandachtspunt daarbij is het bouwverkeer, met name in 2016.

### Assen Zuid

Wanneer het voorstel voor de aanpak duidelijker is, zal ook een planning voor o.a. de planologische procedure worden toegevoegd.

### Havenkwartier / Veemarktterrein

Op dit moment is alleen de ontwikkeling van het Veemarktterrein in het planningoverzicht opgenomen. Dit komt omdat deze ontwikkeling wat concreter is. De planning is, ten opzichte van de vorige rapportage is naar achteren bijgesteld. Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat we voor deze ontwikkeling afhankelijk zijn van de markt. In de planning van het Veemarktterrein wordt nadrukkelijk afstemming gezocht met aanpalende werkzaamheden (Abel Tasman kruising en Industrierweg).

### Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Er zijn geen wijzigingen in het concrete project binnen de ontwikkeling van Stadsbedrijvenpark: de aanleg van een rotonde op de huidige kruising W.A. Scholtenstraat en Fokkerstraat. Nadrukkelijk wordt afstemming gezocht met de werkzaamheden aan de Fokkerkruising en de Industriewegbrug.

### Assen aan de Aa

Voor Amelte zijn op dit moment geen wijzigingen in de planning voorzien.  
Voor de Nijlandsloop wordt momenteel uitvoering in 2015 voorzien.

### 3. Financiële stand van zaken

#### 3.1 Investeringsramingen en kredieten

In april of mei 2014 wordt de nieuwe investeringsraming FlorijnAs 2014 aan raad voorgelegd te vaststelling. Hierin zijn ook verwerkt de effecten van de beëindiging van de samenwerking met de provincie Drenthe inzake het RSP project FlorijnAs. Voor de uitgebreide informatie hierover wordt verwezen naar het desbetreffende raadsvoorstel.

Tot en met maart 2014 zijn de volgende voorbereidings- en uitvoeringskredieten door uw raad beschikbaar gesteld:

Beschikbaar gestelde kredieten t/m 2014:	Bedrag x 1 miljoen
<i>Voorbereiding</i>	€ 16,5
<i>Uitvoering:</i>	
Verbreding De Haar 2007	€ 0,9
Herstel damwand 2008	€ 2,6
Blauwe As deel 1 2012	€ 6,7
Blauwe As deel 2 2012/2014	€ 32,4
Stadsboulevard Graswijk 2012	€ 0,2
Stadsboulevard Noord	€ 11,9
Afrit A28 TT	€ 18,6
Stationsgebied	€ 53,6
Totaal uitvoering	€ 126,9
Totaal kredieten	€ 143,4

De stand van de verstrekte kredieten ten opzichte van de investeringsraming is als volgt:

<b>Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten</b>					
Projecten	Investeringsraming prijspeil 2014 inclusief BTW	Vorbereidings- kredieten t/m 2014	Uitvoerings- kredieten t/m maart 2014	Totaal kredieten t/m maart 2014	Ruimte
	1	2	3	4 (= 2 + 3)	6 (= 1 - 4 - 5)
	Bedragen x € 1 miljoen				
<b>RSP projecten</b>					
Algemeen:					
Programmakosten FlorijnAs	€ 8,1	€ 5,3		€ 5,3	
Minder hinder en overige kosten	€ 3,6	€ 0,7		€ 0,7	
Masterplan	€ 0,8	€ 0,8		€ 0,8	
Structuurvisie	€ 0,4	€ 0,3		€ 0,3	
subtotaal algemeen	€ 12,9	€ 7,2	€ 0,0	€ 7,2	
Blauwe As 2e fase	€ 48,9	€ 1,5	€ 39,9	€ 41,5	
Stationsgebied	€ 67,2	€ 3,3	€ 53,6	€ 56,9	
Stadsboulevard	€ 41,9	€ 3,2	€ 12,1	€ 15,4	
Assen Zuid infrastructuur	€ 35,2	€ 1,2	€ 21,2	€ 22,5	
<b>Totaal RSP projecten</b>	<b>€ 206,1</b>				
<b>Compensabele BTW</b>	<b>€ 25,0</b>				
<b>Netto investering</b>	<b>€ 181,1</b>	<b>€ 16,5</b>	<b>€ 126,9</b>	<b>€ 143,4</b>	<b>€ 37,7</b>



### 3.2 Dekking van de investeringen

De gemeente Assen en provincie Drenthe hebben in april 2014 besloten de samenwerkingsovereenkomst uit 2010 inzake het RSP project FlorijnAs te beëindigen. Als gevolg hiervan heeft er een saldering plaatsgevonden van alle financiële afspraken tussen provincie en gemeente rond de FlorijnAs.

Hiermee kan de gemeente meteen beschikken over de provinciale cofinanciering van € 13,7 miljoen. Daar staat tegenover dat de gemeente het provinciaal aandeel in de rijksbijdrage RSP van € 39,4 miljoen, bestemd voor openbaar vervoer projecten in zuid-oost Drenthe, nu ook afrekent. Verder ontvangt de gemeente voor de afkoop van de inverdientaakstelling € 6 miljoen van de provincie.

De investeringsraming van de RSP - projecten wordt nu als volgt gedekt:

<b>Dekking RSP projecten</b>			
<b>Bedragen x € 1 miljoen</b>			
1	Rijksbijdrage		€ 156,2
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	Afkoop inverdientaakstelling		€ 6,0
4	Verwachte BTW korting t/m 2020		€ 12,4-
3	Totaal dekking		€ 207,7

Naast de rijksbijdrage is in 2008 met het rijk afgesproken dat een deel van de investering gedekt moet worden met regionale cofinanciering, zoals aangegeven in bovenstaande tabel onder punt 2.

De dekking van de cofinanciering is als volgt geregeld:

Ad 2.1: Gemeente Assen € 16,9 miljoen

<b>2.1 Cofinanciering gemeente Assen</b>		
<b>Bedragen x € 1 miljoen</b>		
Bijdrage uit Fonds Grote Projecten:		
voormalige Norgerbrugtracé	€ 4,1	
gereserveerde bijdrage N33		
overgenomen door de provincie	€ 2,0	
		€ 6,1
Bijdrage uit Grondbedrijf:		
voormalige Norgerbrugtracé		€ 7,0
Prijsindex	€ 0,8	
Bijdrage uit Reserve Wegbeheer	€ 1,0	
BTW compensatie uit FGP/GB	€ 2,0	
		€ 3,8
<b>Totaal</b>		<b>€ 16,9</b>

Ad 2.2: Gemeente Assen € 13,9 miljoen

<b>2.2 Cofinanciering gemeente Assen</b>		
<b>Bedragen x € 1 miljoen</b>		
<b>Benodigde gemeentelijke cofinanciering</b>		€ 13,9
<u>Gerealiseerd:</u>		
Aandeel verdubbeling De Haar 2008	€ 1,0	
Provinciale bijdrage idem	€ 0,8	
Subsidie SNN (OP EFRO/Kompas) idem	€ 0,9	
Herstel damwanden Het Kanaal 2008	€ 0,9	
Inzet medewerkers gedekt uit beleidsproducten	€ 1,1	
Bijdrage vanuit Assen zuid werklandschap via Algemene reserve Grondbedrijf en FGP	€ 5,0	
Bijdrage beheer Blauwe As	€ 2,0	
Totaal gerealiseerd		€ 11,7
<b>Nog te realiseren</b>		<b>€ 2,2</b>

Ad 2.3 Provincie Drenthe € 13,7 miljoen.

De provinciale cofinanciering verrekend in de saldering met de provincie in april 2014.

Ad 2.4: Bijdrage Regio Groningen Assen € 13,4 miljoen

De besluitvorming over cofinanciering van de regio Groningen Assen voor de FlorijnAs heeft plaatsgevonden in april 2014. Een verzoek tot uitbetaling van het eerste deel van de cofinanciering FlorijnAs volgens het afgesproken kasritme is bij de RGA ingediend.

De bijdrage is bedoeld voor de voorzieningen voor fiets en bus bij de aanleg van de Stadsboulevard. Ook in de ramingen voor het Stationsgebied is rekening gehouden met de bijdrage van de RGA. Het derde project waarvoor de RGA een bijdrage levert is Assen Zuid infrastructuur.

Ad 3. Afkoop inverdientaakstelling door de provincie € 6 miljoen

Onderdeel van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie uit 2010 is dat de provincie de taakstelling van € 20 miljoen uit deze overeenkomst afkoopt met een bedrag van € 6 miljoen. De gemeente wordt hierdoor volledig risicodragend bij de uitvoering van de RSP projecten.

Ad 4. Verwachte BTW korting door het rijk van € 12,4 miljoen.

In 2012 heeft het ministerie van Financiën aangekondigd dat zij van plan is om een deel van de BTW, begrepen in de rijksbijdrage voor de RSP projecten FlorijnAs, te korten. Tot nu toe is deze korting nog niet geëffectueerd omdat de rijksbijdrage over 2013 op verzoek van de gemeente wordt uitbetaald in 2014. Verwachting is dat het Rijk niet meer BTW kort dan de aangekondigde maar nog niet geëffectueerde korting van 7 % over 2012 en dat deze korting ook wordt toegepast over de jaren 2013 tot en met 2020. Er bestaat een kans dat de korting niet wordt doorgevoerd vanaf 2014. Vanaf dat jaar werkt het Rijk namelijk met een plafond in het BTW -compensatiefonds en dat zou een reden kunnen zijn om geen korting door te voeren. Met de invoering van het plafond staan de uitgaven voor het Rijk met betrekking tot het BTW compensatiefonds vast.

Zekerheidshalve is in de meerjarenprognose toch uitgegaan van de verwachte korting van 7% over de rijksbijdrage tot en met 2020.

### **3.3 Stand van zaken kredieten**

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

## 4. Risico's programma FlorijnAs

### Inleiding.

Regelmatig vindt een actualisatie plaats van de risico's van het programma FlorijnAs en de bijbehorende beheersmaatregelen. Op 8 oktober 2013 is uw raad in een besloten vergadering geïnformeerd over de stand van zaken van de belangrijkste risico's en de hoogte van de risico's, uitgedrukt in geld. In het najaar van 2014 zal uw raad op dezelfde wijze weer worden geïnformeerd over de dan actuele stand van de risico's op programmaniveau.

### Risico's in de projecten

Voor alle projecten worden regelmatig de risico's geïnventariseerd en geactualiseerd. Op grond hiervan worden de beheersmaatregelen bewaakt en zo nodig bijgesteld. De projectrisico's worden afgedekt binnen de post Onvoorzien per project. Tot nu toe blijkt deze post voldoende te zijn.

### Algemene risico's

Naast de risico's op projectniveau is er nog sprake van een aantal algemene risico's. De algemene risico's worden gedekt uit de voorziening, gevormd door het BTW deel in de rijksbijdrage RSP (na aftrek van de verwachte korting). Een andere mogelijkheid om risico's af te dekken is het toepassen van scopewijzigingen in de projecten die nog in voorbereiding zijn of in het beginstadium van de uitvoering.

Een risico dat nu al kan worden genoemd is de verwachte korting op de rijksbijdrage RSP in verband met een vermeend BTW voordeel. Dit is al nader toegelicht bij hoofdstuk 3, onderdeel 3.2 ad 4.

De algemene risicovoorziening bedraagt € 11,2 miljoen en is als volgt opgebouwd:

Investeringsraming exclusief BTW	€ 196,5 miljoen
Dekking	<u>€ 207,7 miljoen</u>
Saldo risicovoorziening	€ 11,2 miljoen

