

Kwartaalrapportage
Programma FlorijnAs

2^e kwartaal 2011

28 september 2011.

Inhoud

Inleiding	5
Samenvatting wijzigingen	5
1 Algemeen	9
2 Projecten	11
2.1 Scope van de projecten	11
2.2 Voortgang projecten	13
2.2.1 RSP-projecten	13
2.2.2 Gebiedsontwikkeling	17
2.2.3 Programmaopgaven	23
3. Stand van zaken budgetten	27
3.1 Totaal investeringen FlorijnAs projecten	27
3.2 Kredieten	27
4 Planning	28
5 Risico's	31
Bijlage I RSP Schema Programma FlorijnAs	33
Bijlage II Risicotabel FlorijnAs	35

Inleiding

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van 2011.

In hoofdstuk 2 wordt de actuele stand van zaken van de projecten vermeld. De scope van de projecten is niet meer opgenomen. Het planningschema is opgenomen in de bijlagen. In de bijlage vindt u tevens het RSP schema en de risicotabel.

Samenvatting wijzigingen

Hierna volgt een samenvatting van de meest relevante veranderingen t.o.v. de vorige rapportage.

Algemeen

Er zijn voorstellen gedaan van de kant van de gemeente richting provincie voor de invulling van de inverdientaakstelling van € 20 miljoen. In het najaar kan dit op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden vastgesteld inclusief het bijbehorende sturingsproces en administratieve organisatie.

De Structuurvisie FlorijnAs wordt opgesteld in samenspraak met onze betrokken bestuursorganen. Dit comitè wordt vertaald in een ondertekend document waarmee zij verklaren in te stemmen met de Structuurvisie FlorijnAs. Alle zienswijzen zijn ontvangen en de reactie hierop wordt aan college en raad voorgelegd. In oktober kan de structuurvisie worden vastgesteld.

De communicatie in de FlorijnAs richt zich op directe communicatie met direct betrokkenen. Zij krijgen informatie op het huisadres toegestuurd en zij worden direct uitgenodigd voor avonden. Berichten van Berichten van de Brink ondersteunt in de communicatie naar en het uitnodigen van andere inwoners. Verder wordt actief vanuit de FlorijnAs gecommuniceerd door informele bijeenkomsten met de gemeenteraad.

Projecten RSP

Stationsgebied/stadsboulevard

Besluitvorming over de 2 varianten is aan de raad opiniërend voorgelegd, waarna in september een definitief besluit genomen kan worden. De tweede helft van 2011 zal dan staan in de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de uitwerking van het stedenbouwkundig plan in samenwerking met NS en Prorail. Onderdeel van deze voorbereiding zijn ook de samenwerkingsovereenkomsten met deze partijen.

Per 1 december 2011 krijgt de raad een concreter beeld voorgelegd van de stadsboulevard met knelpunten en oplossingsrichtingen. Er wordt een werkmaquette gemaakt van de gehele stadsboulevard.

Blauwe As 2^e fase

De komende maanden zal het definitief ontwerp van de openbare ruimte voor deelgebied 1 Vaart – Nobellaan worden opgesteld. De aanwonende en andere belanghebbende worden hierbij weer betrokken. De aanbestedingsprocedure voor de aannemer voor het realiseren van de sluis en de damwanden loopt. Het betreft hier een zo genaamde geïntegreerde contractvorm waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor zowel detailontwerp als uitvoering. De start van de werkzaamheden en de bijbehorende formele starthandeling is voorzien in november 2011 en de uitvoering loopt door tot 2012.

Gebiedsontwikkelings projecten

Assen Zuid

Momenteel ligt het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp exploitatieplan en de MER ter inzage. Besluitvorming in de Raad is voorzien in oktober 2011. Momenteel wordt het Beeld Kwaliteits Plan (BKP) opgesteld. Deze wordt in september ter inzage gelegd. Besluitvorming wordt medio december 2011 voorzien. Op dat moment treedt in principe het bestemmingsplan in werking.

Door Pro-Rail is een onderzoek uitgevoerd naar technische haalbaarheid van het station Assen-Zuid. Hieruit blijkt dat dit station gerealiseerd kan worden. Op dit moment moet de NS berekenen of het station ook te exploiteren is. De uitkomst van deze studie is de basis voor verder overleg waarbij de provincie ook nauw betrokken is. In 2011 komt de planontwikkeling in een verder stadium.

Havenkwartier

Op 20 juni zullen zijn de resultaten aan de raad gepresenteerd. Het college heeft inmiddels ervoor gekozen de variant hoog water en een vaste verbinding als voorkeursvariant voor te leggen aan de raad. Op 7 juli wordt dit in een opiniërende vergadering behandeld. De raad heeft besloten graag eerst een visie te willen op de Stadsboulevard, waarna vervolgens voor hoog of laag water kan worden gekozen. Afsproken is daarom zowel een stedenbouwkundige visie voor hoog water, als voor laag water uit te werken en deze in december aan de raad te presenteren.

Getracht zal worden de extra kosten van

€ 100.00 op te vangen binnen het voorbereidingskrediet 2011. Als dit niet mogelijk is wordt voor 2012 een aanvullend bedrag gevraagd.

De planning is dat in december La4Sale een stedenbouwkundig plan voor het Havenkwartier heeft uitgewerkt voor beide varianten. Bij deze uitwerking zal ook nadrukkelijk naar de samenhang met de Stadsboulevard worden gekeken. Daarnaast wordt ook de grondexploitatie verder uitgewerkt. Ook wordt de uitvoering/realisatie de komende periode verder bekeken. Wanneer het haalbaarheidsonderzoek is afgerond wordt er een start gemaakt met het bestemmingsplan. De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek begin 2012 wordt afgerond en bestaat naast de stedenbouwkundige visie en de grondexploitatie uit een ontwikkelingsstrategie. Met Treanth (Actium, Credo) wordt verder gezocht naar de gewenste samenwerkingsvorm

Assen aan de Aa

Visie en projectenideeënboek loopt enige vertraging op. De planning van het bureau is afgestemd op weergeven planning. In maart/april is een concept gepresenteerd aan geïnteresseerden, belangenorganisaties, bewoners en is het concept gepresenteerd in de raad. De vertraging van 2 weken komt doordat de inhoud van de projecten die uitgewerkt worden, vergroot is. Daarnaast zal de 'HOE' vraag eind oktober worden uitgewerkt. Hiervoor is een nieuw bureau geselecteerd. Het nieuwe bureau pakt de gesprekken met de potentiële partners met voortvarendheid op.

Ten aanzien van de Toegangspoort is in de Stuurgroep FlorijnAs besloten voornog niet verder te gaan met de planvorming rondom een gebouw. Een afgeslankt plan behoort nog wel tot de mogelijkheden. Ook zal de locatiekeuze onder de loep worden genomen. De planning is dat eind dit jaar een definitief voorstel klaar zal zijn voor dit afgeslankte plan.

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Er wordt gewerkt aan het voor elkaar krijgen van de randvoorwaarden van dit project. Het gaat hier in het bijzonder om het beschikbaar krijgen van de (externe) financiering. Dit vergt voorbereidingstijd. Het projectplan voor de uitvoering van de revitalisering stond i.v.m. de subsidievoorwaarden Provinciaal Herstructurerings Programma gepland voor de zomer. De inlevertermijn voor de definitieve subsidieaanvraag is verschoven naar eind 2011.

Risicomanagement

In het kader van het project risicomanagement zijn de doelen gedefinieerd en de eerste risico-inventarisaties afgerond. Vervolgens worden de risico's gekwantificeerd en van prioriteiten voorzien. Daarna wordt een beheersplan gemaakt en verantwoordelijken aangewezen. Eind augustus/begin september worden de risico's vastgesteld in de diverse projectgroepen van de FlorijnAs en de beheersmaatregelen vastgesteld.

In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 is een kasritme opgenomen. Hierin is 2020 het laatste jaar waarin een rijksbijdrage wordt ontvangen. Het Rijk gaat er van uit dat de besteding van de middelen gelijk op gaat met de uitkering. Dit betekent dat in 2020, uiterlijk 2021, het laatste FlorijnAs project moet worden afgerond. Het Rijk wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de FA projecten.

Stand van zaken budgetten

In maart is een uitvoeringskrediet verstrekt voor deel 1 van de Blauwe As 2^e fase van € 6, 7 miljoen. De uitgaven in de tabel zijn verwerkt tot en met juni 2011.

Stand kredieten	Krediet t/m 2011	Uitgaven t/m 2011	Saldo	Dekking uitgaven				
				RSP rijk	Cofin gemeente	Cofin prov/regio	Grondexploitatie	Totaal
Vorbereiding:								
Totaal RSP projecten	€ 5.632	€ 4.281	€ 1.351	€ 3.110	€ 618	€ 554	€ -	€ 4.281
Totaal gebiedsontwikkeling	€ 5.165	€ 3.530	€ 1.635	€ -	€ 259	€ 250	€ 3.021	€ 3.530
	€ 10.797	€ 7.811	€ 2.986	€ 3.110	€ 877	€ 804	€ 3.021	€ 7.811
Uitvoering:								
Totaal RSP projecten	€ 9.269	€ 3.622	€ 6.540	€ 229	€ 2.593	€ 800	€ -	€ 3.622

1 Algemeen

Rijksbijdrage RSP

De rijksbijdrage voor 2011 is vastgesteld op € 7,3 miljoen. Samen met de bijdrage voor de jaren 2009 en 2010 kunnen de geraamde uitgaven t/m 2011 hiermee worden gefinancierd. Het kasritme voor 2012 wordt binnenkort vastgesteld. De beoogde uitkering voor 2012 is ook voldoende om de voor dat jaar geplande uitgaven te financieren.

Overeenkomst met provincie

Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met de provincie geweest over de inverdientaakstelling. Van de kant van de gemeente zijn voorstellen gedaan over de inverdienmogelijkheden. De verwachting is dat in het najaar van beide kanten overeenstemming wordt bereikt over de mogelijkheden en het sturingsproces.

Crisis en Herstel Wet (CHW)

De structuurvisie FlorijnAs is geschreven op basis van de structuurvisie Assen 2030 en de Masterstudie FlorijnAs, inclusief de bijbehorende planMER, waarin de milieugevolgen van de realisatie van het FlorijnAs-programma zijn onderzocht.

De ingediende zienswijzen worden nu verwerkt.

De Structuurvisie FlorijnAs wordt opgesteld in samenspraak met onze betrokken bestuursorganen. Dit commitment wordt vertaald in een ondertekend document waarmee zij verklaren in te stemmen met de Structuurvisie FlorijnAs. In oktober kan de structuurvisie worden vastgesteld in de raad.

In 2011 is in het kader van de CHW een projectcommissie ingesteld. Deze com-

missie omvat een aantal publieke partners zoals Rijk, provincie, waterschap en omliggende gemeenten. De commissie beoordeelt of de verdere uitwerking van de FlorijnAs plannen conform de structuurvisie is.

MIRT: Stand van zaken deelonderzoeken

De deelonderzoeken worden deels geïntegreerd in de lopende werkzaamheden; voor een ander deel betreft het additionele activiteiten. Voor elk deelonderzoek is een deelprojectleider aangewezen binnen de gemeentelijke organisatie. De deelprojectleiders voeren het onderzoeksproject uit onder de verantwoordelijkheid van de projectleiders van Havenkwartier, Oostelijke stadsrandzone / Drentse Aa, en Assen Zuid.

Planning van het MIRT-onderzoek:

- Onderzoeksbeslissing BO MIRT 11 november 2010
- Uitvraag offertes november/december 2010
- Start inventarisaties, onderzoek, overleg, etc. januari, februari en maart 2011
- Rapportage tussenfase BO MIRT 24 mei 2011
(als hamerstuk behandeld, er waren geen opmerkingen)
- Uitvoering en verwerking onderzoek zomer 2011
- Eindrapportage onderzoeksresultaten BO MIRT najaar 2011

Communicatie

In het tweede kwartaal van 2011 waren er voor diverse projecten van de FlorijnAs participatieavonden en bijeenkomsten.

Voor het project Assen aan de Aa is in mei op heel directe wijze meegedacht door een participatiegroep én door een vertegenwoordiging van belangengroepen. Bij beide groepen werd meegetekend op plangebiedkaarten en meegedacht op thema's uit de visie. Dit gebeurde in kleine groepen van maximaal 10 tot 15 mensen. Deze participatieavonden waren een vervolg op de avonden die eind maart gehouden werden. Uit de participatiegroepen kwam veel informatie om projecten te kunnen concretiseren en invullen.

Bij het project Stationsgebied heeft een grote participatiegroep, waarin ook belangengroepen waren vertegenwoordigd, in mei meegedacht over de beide varianten. De participatiegroep kreeg een tussenproduct van beide varianten gepresenteerd, waarna in kleinere groepen beide varianten werden becommentarieerd. Mede op basis van de avond heeft bureau De Zwarte Hond de varianten verder aangepast.

Op uitnodiging van het wijkoverleg Assen Oost zijn beide bovenstaande projecten gepresenteerd op een goed bezochte bewonersavond.

Ook bij het project Blauwe As is heel meegedacht en meegekozen door betrokken inwoners. Aanwonenden van deelgebied 1 (van de Vaart tot Nobellaan) hebben in groepjes concreet invulling gegeven aan het definitief ontwerp voor het gebied, waarbij zij diverse keuzes hadden wat betreft materiaal en invulling van de openbare ruimte. De participatie voor de overige deelgebieden van de Blauwe As wordt straks op eenzelfde manier vormgegeven.

De communicatie in de FlorijnAs richt zich op rechtstreekse communicatie met direct betrokkenen. Zo zijn er in het tweede

kwartaal door de projectleiders veel persoonlijke gesprekken gevoerd met direct betrokkenen. Denk hierbij aan belanghebbende bedrijven, aanwonenden met een rechtstreeks belang of organisaties.

Voor de structuurvisie en de Crisis- en herstelwet zijn diverse bijeenkomsten gehouden. Ook voor diverse thema's zijn workshops gehouden.

2 Projecten

2.1 Scope van de projecten

Inhoud van de RSP-projecten

De scope van de RSP projecten is t.o.v. de 1^e kwartaalrapportage 2011 niet gewijzigd. Voor een overzicht van de scope en de bijbehorende investeringsramingen verwijzen wij u naar deze rapportage.

Zoals bekend is bij het project Blauwe As niet ingestemd met de variant van de beweegbare brug in de Industrieweg. Nadere voorstellen volgen.

2.2 Voortgang projecten

2.2.1 RSP-projecten

Stationsgebied en stadsboulevard

ACTUELE SITUATIE

Het programma van eisen bestaat uit de functionele en kwalitatieve eisen waaraan het nieuwe toekomstige stationsgebied moet voldoen. Het programma is daarmee belangrijke input voor de stedenbouwkundige visie op het stationsgebied. In de masterstudie FlorijnAs zijn twee mogelijke varianten aangegeven (de plein-variant en de autotunnel-variant). Begin 2011 is opdracht verleend aan een bureaucombinatie (stedenbouwkundig bureau DZH en ingenieursbureau Movares) om de twee varianten op basis van een programma van eisen uit te werken tot haalbare varianten.

Besluitvorming over de twee varianten zal voor de zomer aan de raad opiniërend worden voorgelegd, waarna in september een definitief besluit genomen kan worden. De tweede helft van 2011 zal dan staan in de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Onderdeel van deze voorbereiding zijn ook de samenwerkingsovereenkomsten met de partijen.

De Stadsboulevard is de fysieke drager van de FlorijnAs. Voor de Stadsboulevard dient in 2011 op basis van een vast te stellen conceptuele visie het tracé in een voorlopig ontwerp nader te worden uitgewerkt. Tevens zullen planologische procedures daar waar mogelijk nader worden opgestart. In 2011 is in het kader van de verdere voorbereiding en uitwerking van de plannen het interactieve proces met de bevolking en belangengroepen opgestart met informatieavonden over de twee varianten in februari en de start van het participatieplatform in mei 2011. Dit participatietraject wordt in de tweede helft van 2011 vervolgd.

VERWACHTING / PROGNOSE

(tijd /budget / inhoud)

Tijd

In het eerste kwartaal 2011 is een aantal milieu-, bodem- en verkeersonderzoeken afgerond.

In februari 2011 is de aanbestedingsprocedure voor de uitwerking van de variantenstudie in het stationsgebied afgerond hetgeen geleid heeft tot gunning van deze studie aan de combinatie van het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond en het ingenieursbureau Movares. De maanden maart tot en met mei van 2011 zijn gebruikt voor de uitwerking van de variantenstudie. In juli en september 2011 vindt hier besluitvorming over plaats waarna in de tweede helft van 2011 uitwerking van de gekozen variant wordt opgestart.

NS en ProRail maken deel uit van de gemeentelijke stuurgroep stationsgebied en hebben een actieve rol in het gehele project. Vanaf september 2011 zullen er besprekingen met NS en ProRail worden gevoerd over een samenwerkingsovereenkomst i.v.m. de voorgenomen ontwikkelingen in het stationsgebied.

In februari is middels twee informatieavonden het participatietraject met belanghebbenden en omwonenden opgestart. Dit heeft op 17 mei een vervolg gekregen met circa 60 mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Ook zijn vertegenwoordigers van belangengroeperingen actief benaderd om hierbij aanwezig te zijn. Voor medio september 2011 staat een vervolg van dit traject gepland.

Budget

De kosten van voorbereiding c.a. blijven binnen het voorbereidingskrediet.

Inhoud

Tevens wordt in 2011 voor de stadsboulevard het voorlopig ontwerp opgesteld conform de nog vast stellen visie Stadsboulevard, welke een verdere uitwerking van de Masterstudie is. Op onderdelen zal nader

onderzoek plaats moeten vinden. Partijen als WZA, NAM, Rijksgebouwendienst, GGZ en Van Boeijen zijn en blijven hierbij betrokken. Ook zullen waar mogelijk in 2011 planologische procedures worden opgestart.

KNELPUNTEN / RISICO'S

De gemeente is voor een deel afhankelijk van 'spoorse doorlooptijden' waarvan ProRail en NS verantwoordelijk zijn, die bepaalde acties en vergunningen vergen, hetgeen een risico vormt voor de planning. Afhankelijk van de keuze naar aanleiding van de uitkomst van de variantenstudie, zullen deze risico's groter of minder groot zijn. Tijdens de variantenstudie zijn een aantal spoorse programma's geïnventariseerd waaronder het Programma Noord Nederland en het Basisnet welke mogelijk van invloed zijn op de variantenstudie. De mogelijke consequenties zullen bij de uiteindelijke variantenkeuze betrokken en inzichtelijk gemaakt worden.

De Stadsboulevard raakt diverse ontwikkelingen in de stad, waaronder het project Havenkwartier. Vertraging in de besluitvorming over onder meer de brug/sluis in het Kanaal/Havenkwartier hebben een vertragend effect op de uitwerking van de Stadsboulevard. Om te komen tot een goede faseerbaarheid in de uitvoering van de Stadsboulevard is er ruim voldoende uitvoeringstijd nodig. Gezien de datum van uitvoering gereed voor 2020 betekent dit dat vertraging in de voorbereiding een risico kunnen vormen naar tijdige uitvoering van het gehele project.

Blauwe As 2^e fase

ACTUELE SITUATIE

De gebiedsvisie Blauwe As 2e fase is na het interactieve proces met het participatieplatform, partners en belanghebbenden gereed en vastgesteld door uw raad van 3 maart. Tevens is het uitvoeringkrediet voor deelgebied 1 beschikbaar gesteld. Op 31 maart is in de discussie rondom de sluis

en brug ter plaatse van de Industrieweg besloten het voorstel van het college om een beweegbare brug te plaatsen voor hoog water in het Havenkwartier niet overgenomen. Gezien de impact van deze keuze op het Havenkwartier zal dit punt bij de uitwerking van het Havenkwartier verder worden meegenomen. Voor deelgebied 1 is gestart met de voorbereiding van de uitvoering. Hiervoor wordt een definitief ontwerp van de openbare ruimte opgesteld en het aanbestedingsproces in gang gezet en inmiddels afgerond.

VERWACHTING / PROGNOSE

(tijd / budget / inhoud)

Tijd

De komende maanden zal het definitief ontwerp van de openbare ruimte voor deelgebied 1 worden opgesteld. De aanwonende en andere belanghebbende worden hierbij weer betrokken. De aanbestedingprocedure voor de aannemer voor het realiseren van de sluis en de damwanden loopt. Het betreft hier een zo genaamde geïntegreerde contractvorm waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor zowel detailontwerp als uitvoering. De start van de werkzaamheden is voorzien in november 2011 met een doorlooptijd tot 2012.

Budget

De kosten van voorbereiding c.a. blijven binnen het voorbereidingskrediet. Voor de uitvoering van het eerste deelgebied is een budget beschikbaar gesteld van € 6,6 miljoen.

KNELPUNTEN / RISICO'S

- Zoeken naar alternatieve locatie van de Witterbrug (is een gemeentelijk monument);
- Uitvoeringsrisico's: bewoners maken zich zorgen over mogelijke schade aan gebouwen en grondwateroverlast als gevolg van bemalingen, plaatsen damwanden en aanleg sluizen en bruggen.

Assen-Zuid

ACTUELE SITUATIE

Voor de toelichting op de RSP onderdelen van Assen-Zuid (infrastructuur) wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2.2 Gebiedsontwikkeling Assen-Zuid.

2.2.2 Gebiedsontwikkeling

Assen-Zuid

ACTUELE SITUATIE

Binnen de verbindende hoofdstructuur wordt de provincie opdrachtnemer (gemeente Assen is opdrachtgever) voor de aansluiting Assen-Zuid op de A28 en de Hoogwaardige Vervoersas TT. Partijen (waaronder Defensie) zoeken overeenstemming over het programma van eisen. De provincie is bereid deze projecten uit te voeren en draagt daarbij de projectrisico's

In oktober 2010 is de ontwikkelingsvisie Assen Zuid door de raad vastgesteld. Het programma voor het bedrijvenpark betreft 60 hectare netto terrein met gemengde bedrijvigheid t/m categorie 4. Voor de ontwikkeling van het werklandschap wordt gewerkt vanuit een contextuele planopzet die is gebaseerd op aanwezige en/of deels verloren landschappelijke en/of stedelijke structuren.

In 2011 wordt het bestemmingsplan met PlanMER, beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundig plan opgesteld in samenspraak met de diverse partijen. De afstemming met de Structuurvisie FlorijnAs zal daarbij aandacht vragen. De geplande activiteiten voor 2011 betreffen onderzoek, overleg en planvorming.

Voor de TRZ zijn twee toeristisch-recreatieve concepten ontwikkeld voor het gebied ten zuidwesten van de A28. Voor het noordelijk deel van het gebied is het concept de 'Green valley' ontwikkeld en voor het zuiden de 'TT-experience'. Om de toekomstige geluidssituatie van het TT-circuit in relatie tot de omgeving in beeld te brengen is door de provincie een visie opgesteld. Deze visie moet nog verder worden uitgewerkt.

De infrastructurele elementen waaronder het nieuwe treinstation met transferium en OV-voorzieningen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van Assen Zuid. Dit onderdeel dat valt onder RSP Openbaar vervoer wordt gezien als afzonderlijk project binnen Assen Zuid. Door Pro-Rail is een onderzoek uitgevoerd naar technische haalbaarheid van het station Assen-Zuid. Hieruit blijkt dat dit station gerealiseerd kan worden. Op dit moment moet de NS berekenen of het station ook te exploiteren is. De uitkomst van deze studie is de basis voor verder overleg waarbij de provincie ook nauw betrokken is. In 2011 komt de planontwikkeling in een verder stadium.

VERWACHTING / PROGNOSE

(tijd / budget / inhoud)

Tijd

Momenteel ligt het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp exploitatieplan en de MER ter inzage. Besluitvorming in de Raad is voorzien in oktober 2011. Momenteel wordt het Beeld Kwaliteits Plan opgesteld. Deze wordt in september ter inzage gelegd. Besluitvorming wordt medio december 2011 voorzien. Op dat moment treedt in principe het bestemmingsplan in werking.

Budget

De kosten van voorbereiding c.a. blijven binnen het voorbereidingskrediet.

KNELPUNTEN / RISICO'S

Ten aanzien van de stikstofdepositie wordt aangesloten bij de PAS regeling van het Rijk. Daarbij wordt als uitgangspunt het steeds schoner worden van auto's meegenomen.

Havenkwartier

ACTUELE SITUATIE

Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie is in 2010 opdracht gegeven aan een combinatie van bureaus voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie. In 2011 zal deze visie na overleg met bewoners en direct betrokkenen worden afgerond. Met een aantal bedrijven worden gesprekken gevoerd. In dit gebied is de wet voorkeursrecht gevestigd. Als er panden te koop worden aangeboden zal de gemeente hierop reageren.

Ter ondersteuning van de transformatie van het Havenkwartier willen we tot de invulling van het concept De Kade (tijdelijk(culturele) invulling) komen. Hiervoor zal een activiteitenprogramma worden opgesteld waarin nadere voorstellen komen voor tijdelijk gebruik van beschikbare panden en openbare ruimte. Er is een externe onderzoeksopdracht gegeven naar de mogelijkheden voor hergebruik de graansilo en de bijbehorende loods. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek komen in 2011 nadere voorstellen

VERWACHTING / PROGNOSE

(tijd /budget / inhoud)

Tijd

Dit najaar zal het stedenbouwkundig plan en het haalbaarheidsonderzoek worden afgerond tezamen met de gebiedsexploitatie. Aansluitend wordt het bestemmingsplan voor het Havenkwartier opgesteld.

Budget

Het project blijft momenteel binnen het voorbereidingskrediet. Wel moet rekening worden gehouden met € 100.000 extra kosten in verband met het onderzoek naar hoog of laag water.

Inhoud

De afgelopen periode is erg afhankelijk geweest van de keuze van de positie van de sluis waarover op 31 maart in de raad beslist is. De effecten van deze keuze waren groot voor het Havenkwartier, omdat hiermee bepaald is dat er geen beweegbare brug in de Industrieweg komt. De afgelopen periode is gewerkt aan het aanpassen van de stedenbouwkundige concepten voor het Havenkwartier. Hierin zijn drie varianten uitgewerkt:

- Hoog water en een aquaduct
- Hoog water en een vaste verbinding
- Laag water en een vaste verbinding (variant ingebracht door Groen Links)

Op 20 juni zullen zijn de resultaten aan de raad gepresenteerd. Het college heeft inmiddels ervoor gekozen de variant hoog water en een vaste verbinding als voorkeursvariant voor te leggen aan de raad. Op 7 juli wordt dit in een opiniërende vergadering behandeld. De raad heeft besloten graag eerst een visie te willen op de Stadsboulevard, waarna vervolgens een keuze voor hoog of laag water wordt gemaakt. Afgesproken is daarom zowel een stedenbouwkundige visie voor hoog water, als voor laag water uit te werken en deze in december aan de raad te presenteren.

De planning is dat in december La4Sale een stedenbouwkundig plan voor het Havenkwartier heeft uitgewerkt voor beide varianten. Bij deze uitwerking zal ook nadrukkelijk naar de samenhang met de Stadsboulevard worden gekeken. Daarnaast wordt ook de grondexploitatie verder uitgewerkt. Ook wordt de uitvoering/realisatie de komende periode verder bekeken. Wanneer het haalbaarheidsonderzoek is afgerond wordt er een start gemaakt met het bestemmingsplan. De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek begin 2012 wordt afgerond en bestaat naast de stedenbouwkundige visie en de grondexploitatie uit een ontwikkelingsstrategie. Met Treanth wordt verder gezocht naar de gewenste samenwerkingsvorm.

Daarnaast is er op 26 januari een startbijeenkomst gehouden voor "de Kade". Helaas is er op korte termijn geen pand beschikbaar aan de Havenkade zodat een groot aantal initiatieven niet kunnen worden ingevuld. Wel is gestart met de voorbereiding van het organiseren van een evenement in september/oktober. Gezamenlijk met de verschillende initiatiefnemers zal gekeken worden of er een activiteitenkalender voor 2012 kan worden opgesteld.

De MIRT onderzoeken zijn opgestart. Voor de RWZI zijn de eerste resultaten beschikbaar. Op basis hiervan is met het waterschap gesproken over de wijze waarop het vervolg onderzoek vormgegeven kan worden. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Op 25 mei is een bijeenkomst georganiseerd over verdichting, waarbij gebruik gemaakt gaat is van de ervaringen die opgedaan zijn met het project Intense laagbouw in Groningen. Rapportage hiervan is in september beschikbaar.

KNELPUNTEN / RISICO'S

Keuze op het gebied van de hoofdinfrastructuur die binnen de FlorijnAs gemaakt moeten worden zijn van invloed op de invullen van het Havenkwartier. Dit geldt niet alleen voor de locatie van de sluis maar ook het profiel van de Stadsboulevard en de wegen van en naar het Havenkwartier vanaf de Industrieweg.

Er moeten binnen de kaders van de structuurvisie duidelijke keuzes gemaakt worden als het gaat om het programma. Het aantal woningen, waar kantoorlocaties, detailhandel en onderwijs. Daarnaast spelen de marktomstandigheden een belangrijke rol in het maken van een haalbaar plan.

De huidige exploitatie laat een groot tekort zien. In de integrale heroverweging notitie over het grondbedrijf wordt het tekort van het Havenkwartier meegenomen. Keuzes die hier gemaakt worden zijn van groot belang voor de haalbaarheid van het Havenkwartier.

Assen aan de Aa

ACTUELE SITUATIE

Het opstellen van een landschappelijke visie en projecten- en ideeënboek (inclusief uitvoeringsplan). Het gemeentebestuur wil een groene kwaliteitsimpuls geven aan deze stadsrand, waarbij de stad haar positie aan het Drentsche Aa gebied maximaal wil benutten. Daarmee ontstaan voor de oostelijke stadsrand van Assen geheel andere toekomstmogelijkheden. De gemeente wil graag in samenwerking met betrokken partijen een visie met projecten en ideeënboek opstellen die invulling geven aan een nieuwe ontwikkeling. Op deze wijze probeert de gemeente partijen te betrekken en te stimuleren tot het doen van investeringen in dit deel van de gemeente.

VERWACHTING / PROGNOSE

(tijd / budget / inhoud)

Tijd

Visie en projectenideeënboek loopt enige vertraging op.

Ten aanzien van de Toegangspoort is in de Stuurgroep Florijnas besloten vooralsnog niet verder te gaan met de planvorming rondom een gebouw. Een afgeslankt plan behoort nog wel tot de mogelijkheden. Ook zal de locatiekeuze onder de loep worden genomen. De planning is dat eind dit jaar een definitief voorstel klaar zal zijn voor dit afgeslankte plan.

Budget

De kosten van voorbereiding c.a. blijven binnen het voorbereidingskrediet.

Inhoud

De visie en het projecten en ideeënboek moet partijen verleiden om investering te doen in dit deel van de gemeente. Onderdeel van het project vormt een uitgebreid communicatief proces waarin zoveel mogelijk partijen, organisaties en geïnteresseerden worden betrokken.

De haalbaarheid van de toegangspoort is onderzocht. De toegangspoort blijkt mogelijk binnen het taakstellende budget. Echter de risico's in de exploitatie van het gebouw zijn groot.

KNELPUNTEN / RISICO'S

De planvorming van de Toegangspoort als gebouw is stop gezet. De mogelijkheid tot het inzetten van subsidies is hierdoor minimaal. Dit in verband met het aflopen van de termijn van o.a. de POP gelden. Een minder omvangrijk plan zal nog wel worden uitgewerkt en tevens zal opnieuw naar een locatie worden gekeken.

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

ACTUELE SITUATIE

In 2010 is bij de provincie Drenthe in het kader van de zogenaamde Noordanus-middelen een "pro forma" aanvraag ingediend. Ook bij de gemeente Assen moet duidelijkheid bestaan over de beschikbaarstelling van de benodigde gemeentelijke middelen voor de revitalisering van het Stadsbedrijvenpark. Een voorstel hierover wordt in juli in de raad gebracht. Om in 2011 de activiteiten uit het projectplan verder uit te werken is de toekenning van de Noordanus-middelen en de bijdrage van de gemeente Assen cruciaal. De ondernemers spelen een actieve rol bij het opstellen van de visie op de opgave, waarbij ook nadrukkelijk de vraag aan de orde is welke bijdrage zij zelf denken te kunnen leveren. Duidelijkheid over de dekking van de kosten voor revitalisering zal tevens het startsein zijn voor de gezamenlijke uitwerking van gemeente met on-

dernemers van de revitaliseringsopgave van het Stadsbedrijvenpark. De resultaten hiervan zullen in een breed gedragen gebiedsvisie uitgewerkt worden. Tevens wordt een communicatieplan opgesteld. Na vaststelling van de gebiedsvisie moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. In het revitaliseringstraject vergt het langdurige voorbereidingstraject om de noodzakelijke middelen beschikbaar te krijgen, de aandacht. Dit omdat het ertoe kan leiden dat ondernemers afhaken.

VERWACHTING / PROGNOSE

(tijd / budget / inhoud)

Tijd

Er wordt gewerkt aan het voor elkaar krijgen van de randvoorwaarden van dit project. Het gaat hier in het bijzonder om het beschikbaar krijgen van de (externe) financiering. Dit vergt voorbereidingstijd. Het projectplan voor de uitvoering van de revitalisering stond i.v.m. de subsidievoorwaarden Noordanus gepland voor de zomer. De inlevertermijn voor de definitieve subsidieaanvraag is verschoven naar eind 2011.

Budget

Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de voorbereidingen van het plan van aanpak. Het beschikbare budget voor de uiteindelijke revitalisering is nog niet duidelijk.

Inhoud

Inhoudelijk wordt de opgave globaal verkend. Er vindt afstemming plaats met het project actualisering bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark. Verkennende gesprekken over de opgave van de revitalisering vinden plaats met het parkmanagement.

KNELPUNTEN / RISICO'S

Mogelijke risico's kunnen zijn het uiteindelijk beschikbare budget in relatie met de omvang van de opgave en het daarbij behorende draagvlak van ondernemers. Specifiek onderdeel van dit risico is het wekken van verwachtingen bij ondernemers die (wederom) niet waargemaakt kunnen worden.

2.2.3 Programmaopgaven

Sensortechnologie

Sensortechnologie en kennisclustering heeft een nauwe relatie met de ontwikkeling van het Werklandschap Assen-Zuid en de (her)ontwikkeling van het Stadsbedrijvenpark. Binnen Assen vormt sensortechnologie één van de speerpuntsectoren voor de komende jaren. In samenwerking met de provincie en de stichting Sensor Universe is er een investeringsagenda 2011 en verder gemaakt. De mogelijkheid van een kenniscampus is in deze agenda meegenomen. Het uiteindelijke doel is een samenhangend cluster in een campusachtige omgeving in Assen. Er wordt gezocht een proces te starten om tot ontwikkeling van de campus tot komen. De gemeente zal bijdragen leveren in de vorm van ontwikkelcapaciteit en het actief ondersteunen van realisatietrajecten.

De uit te werken toekomstvisie met betrekking tot huisvesting op het gebied van Sensortechnologie is van belang voor de programmatische aanpak in de FlorijnAs, in economische en ruimtelijke zin.

Zorg

'Zorg' heeft een nauwe relatie met de projecten in Assen-Zuid, de Stadsboulevard en het Havenkwartier. Binnen de gemeente Assen vormt zorg één van de speerpunten voor de komende jaren. Na verschillende verkennende gesprekken in 2010 kunnen we concluderen dat een zorginvesteringsagenda niet haalbaar is voor wat betreft de zorginstellingen die in Assen gevestigd zijn. Er is wel een aantal thema's benoemd waar zorginstellingen de komende jaren op willen samenwerken en derhalve is een werkagenda opgesteld. Er is gestart om een aantal initiatieven op het gebied van zorg en sensortechnologie en breedband om te zetten in een project. Deze initiatieven bevinden zich nog steeds in de ontwikkelingsfase. In mei is er een bijeenkomst gericht op gebiedsontwikkeling en de relatie met de FlorijnAs georga-

niseerd voor de zorginstellingen gelegen aan de FlorijnAs. Hier is ook gevraagd naar specifieke input voor de stadsboulevard. De ambitie om in het werklandschap Assen Zuid nieuwe zorgactiviteiten te vestigen krijgt vorm doordat zorgpartijen belangstelling tonen. Met het WZA is gestart om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de toekomst.

3. Stand van zaken budgetten

3.1 Totaal investeringen FlorijnAs projecten

Alle bedragen zijn inclusief BTW op prijspeil 2010.

Totaal overzicht	Investeringsraming prijspeil 2010	Voorbereidings krediet t/m 2011	Uivoeringskredieten t/m 2011	Totaal kredieten t/m 2011	Ruimte
Bedragen x € 1 miljoen					
RSP projecten					
Algemeen:					
Programmakosten FlorijnAs	€ 8,3	€ 2,0		€ 2,0	€ 6,3
Masterplan	€ 0,8	€ 0,8		€ 0,8	€ 0,0
Structuurvisie	€ 0,4	€ 0,4		€ 0,4	€ 0,0
subtotaal algemeen	€ 9,5	€ 3,2	€ 0,0	€ 3,2	€ 6,3
Blauwe As 2e fase	€ 49,1	€ 1,0	€ 6,5	€ 7,5	€ 4,6
Stationsgebied/stadsboulevard	€ 103,1	€ 1,3		€ 13	€ 101,8
Assen Zuid infrastructuur	€ 69,7	€ 0,2	€ 2,6	€ 28	€ 66,9
Totaal RSP projecten	€ 231,4	€ 5,6	€ 9,1	€ 14,8	€ 216,6
Gebiedsontwikkeling					
Havenkwartier	p.m.	€ 1,8		€ 1,8	€ 1,8
Assen Zuid landschapspark	p.m.	€ 2,3		€ 2,3	€ 2,3
Revitalisering Stadsbedrijvenpark	p.m.	€ 0,4		€ 0,4	€ 0,4
Lanschap Assen Oost	p.m.	€ 0,4		€ 0,4	€ 0,4
Toegangspoort Dijkveld	p.m.	€ 0,3		€ 0,3	€ 0,3
Totaal gebiedsontwikkeling		€ 5,2	€ 0,0	€ 5,2	€ 5,2
Totaal		€ 10,8	€ 9,1	€ 19,9	

3.2 Kredieten

Voor de projecten van de FlorijnAs hebt u in december 2010 voor het jaar 2011 aanvullende voorbereidingskredieten voor een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2011 is daarmee een bedrag aan voorbereidingskredieten beschikbaar van € 6,0 miljoen. Volgens de actuele prognose kunnen de voorbereidende werkzaamheden binnen de voorbereidingskredieten worden uitgevoerd.

In het eerste kwartaal 2011 is het eerste uitvoeringskrediet verstrekt voor de uitvoering van de Blauwe As 2^e fase, het eerste deel van de Vaart tot aan de Nobellaan/Weierstraat.

Stand voorbereidingskrediet	Voorber kred t/m 2011	Uitgaven t/m 2011	Saldo	Dekking uitgaven				
				RSP rijk	Cofin gem	Cof prov/regio	Grondexpl	Totaal
	Bedragen x € 1.000			Bedragen x € 1.000				
RSP projecten								
Algemeen:								
Programmakosten FlorijnAs	€ 2.044	€ 1.492	€ 552	€ 1.084	€ 215	€ 193		€ 1.492
Masterplan	€ 780	€ 780	€ -	€ 567	€ 113	€ 101		€ 780
Structuurvisie	€ 412	€ 189	€ 223	€ 137	€ 27	€ 24		€ 189
	€ 3.236	€ 2.461	€ 775	€ 1.788	€ 355	€ 318		€ 2.461
Blauwe As 2e fase	€ 973	€ 820	€ 153	€ 596	€ 118	€ 106		€ 820
Stationsgebied/stadsboulevard	€ 1.258	€ 869	€ 389	€ 631	€ 125	€ 112		€ 869
Assen Zuid infrastructuur	€ 165	€ 131	€ 34	€ 95	€ 19	€ 17		€ 131
Totaal RSP projecten	€ 5.632	€ 4.281	€ 1.351	€ 3.110	€ 618	€ 554		€ 4.281
Gebiedsontwikkeling								
Havenkwartier	€ 1.820	€ 1.340	€ 480			€ 250	€ 1.090	€ 1.340
Assen Zuid landschapspark	€ 2.299	€ 1.810	€ 489				€ 1.810	€ 1.810
Revitalisering Stadsbedrijvenpark	€ 411	€ 121	€ 290				€ 121	€ 121
Lanschap Assen Oost	€ 356	€ 179	€ 177		€ 179			€ 179
Toegangspoort Dijkveld	€ 279	€ 80	€ 199		€ 80			80
Totaal gebiedsontwikkeling	€ 5.165	€ 3.530	€ 1.635	€ -	€ 259	€ 250	€ 3.021	€ 3.530
Totaal	€ 10.797	€ 7.811	€ 2.986	€ 3.110	€ 877	€ 804	€ 3.021	€ 7.811

4 Planning

Op dit moment (september/oktober) wordt gewerkt aan het actualiseren van de planning. In een volgende kwartaalrapportage wordt de actuele planning opgenomen.

5 Risico's

ALGEMEEN

Risicomanagement

In het kader van het project risicomanagement zijn de doelen gedefinieerd en de eerste risico-inventarisaties afgerond. Vervolgens worden de risico's gekwantificeerd en van prioriteiten voorzien. Daarna wordt een beheersplan gemaakt en verantwoordelijken aangewezen. De uitwerking van de risico's en de beheersmaatregelen heeft door de vakantieperiode vertraging opgelopen. Eind augustus/begin september worden de risico's in de diverse projectgroepen van de FlorijnAs en de beheersmaatregelen vastgesteld.

Voordat het project Risicomanagement is gestart was al een inventarisatie gemaakt van de risico's van het programma FlorijnAs. Deze risico's zijn op basis van deze inventarisatie ingedeeld op basis van tijd, scope, economische conjunctuur, financiering, kostenbewaking, subsidies en organisatie en procesgang. Hieronder volgen de belangrijkste risico's uit deze inventarisatie. De risico's zijn ook opgenomen in de risicotabel die als bijlage is toegevoegd.

TIJD

In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 is een kasritme opgenomen voor de uitbetaling van de Bereikbaarheidsprojecten. Ondanks dat het convenant er vanuit gaat, gelet op het aangegeven kasritme, dat de concrete projecten in 2020 zijn afgerond staat er niet een beperkende voorwaarde dat de projecten dan ook daadwerkelijk gereed moeten zijn dan wel zich in een bepaalde fase moeten bevinden. Immers voor deze projecten is niet de vraag óf zij zullen worden uitgevoerd maar hoe en wanneer. Echter om de risico's te minimaliseren is het streven voor 2020 alle verplichtingen te zijn aangegaan en zoveel als mogelijk de projecten te hebben afgerond. De huidige planning laat zien dat het zeer aannemelijk is dat de projecten dan óf zijn afgerond óf zich in de realisatiefase bevinden Het Rijk

wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de FlorijnAs projecten.

Door te sturen op planning en de bewaking van de scope en de ambities en zinvol gebruik te maken van Crisis en Herstelwet kan het risico, dat de planning uitloopt, worden beperkt.

Vertraging in de uitvoering van Assen Zuid kan ontstaan door de meest recente ontwikkelingen op het gebied van stikstofdepositie. De toename van de stikstofdepositie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van het verkeer (een werklandschap of een nieuwe weg heeft een verkeersaantrekkende werking). Een overschrijding van de kritische waarde van stikstofdepositie op bepaalde habitattypen in Natura2000 gebieden leidt in principe tot een blokkade van de planvorming. Er wordt aangesloten bij de PAS regeling van het Rijk. Daarbij wordt als uitgangspunt het steeds schoner worden van auto's meegenomen.

SCOPE

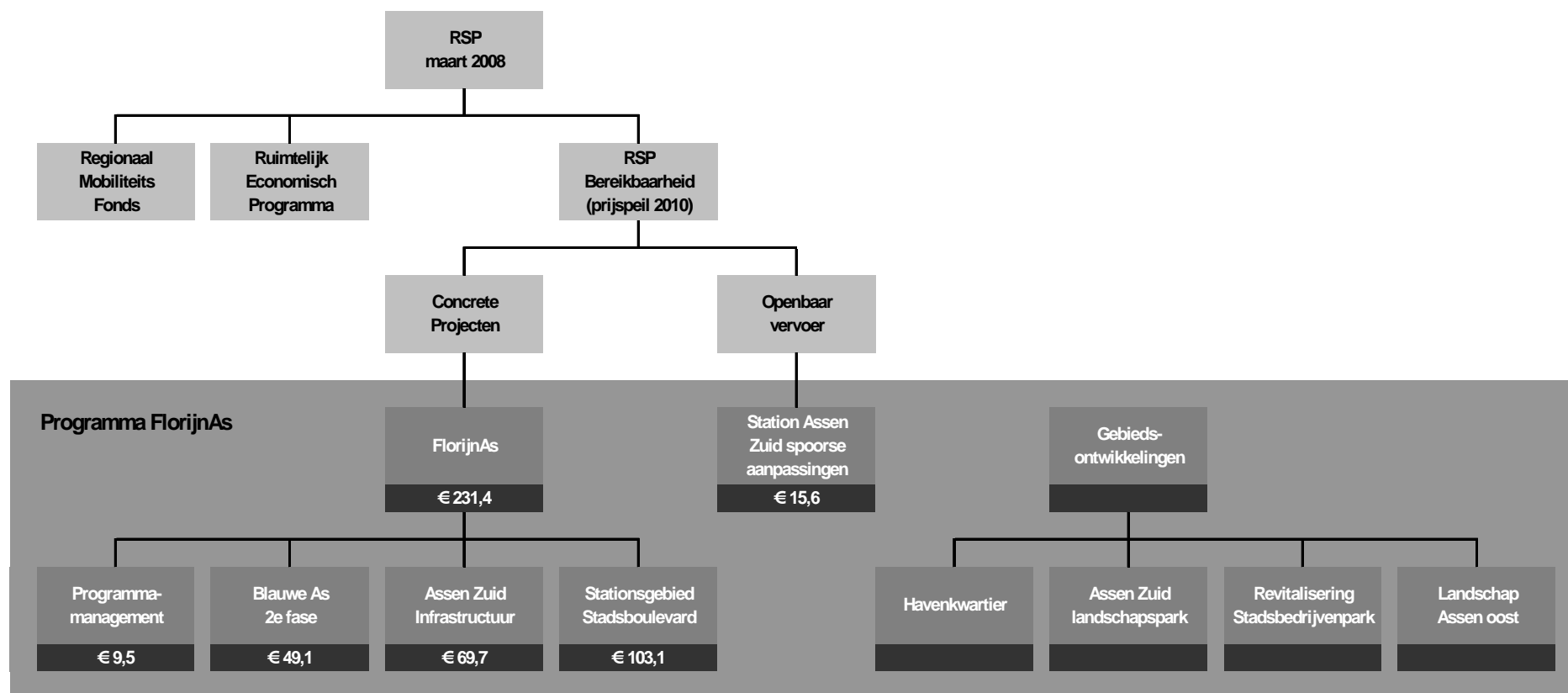
In de overeenkomst met de provincie Drenthe is een inspanningsverplichting afgesproken om € 20 miljoen in te verdienen voor de concrete RSP-projecten. Het station Assen-Zuid (spoorse aanpassingen) is een apart RSP project en geen onderdeel van het concrete project 'Bereikbaarheid Assen' maar van het concrete project Openbaar vervoer.

De inverdietaakstelling is van toepassing op de drie concrete bereikbaarheidsprojecten Blauwe As, Stationsgebied / Stadsboulevard en Assen – Zuid infrastructuur.

Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met de provincie over de inverdietaakstelling. Van de kant van de gemeente zijn voorstellen gedaan over de inverdienmogelijkheden. De verwachting is van beide kanten overeenstemming wordt bereikt over de mogelijkheden en het sturingsproces.

Bijlage I RSP Schema Programma FlorijnAs

Bedragen zijn incl. BTW op prijspeil 2010



Bijlage II Risicotabel FlorijnAs

Tijd					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
1	In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 wordt uitgegaan van de rijksmiddelenbesteding in de FlorijnAs tot uiterlijk 2020. Mogelijkheid dat bij overschrijding van de realisatietermijnen al dan niet sprake is van (gedeeltelijke) terugbetaling van subsidiegelden	De haalbaarheid van de planning is afhankelijk van de (politieke) besluitvorming, de planologische procedures, tijdigheid in de strategische verwervingen en de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie. Het Rijk stelt voornamelijk geen subsidievoorwaarden.	Sturen op planning. Bewaken van scope en ambities. Daar waar zinvol gebruik maken van Crisis en Herstelwet.	Sturen op deelprojecten en planningen. De kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie. CHW bijlage 2. Om de risico's te minimaliseren is het streven voor 2020 alle verplichtingen te zijn aangegaan en zoveel als mogelijk de projecten te hebben afgerond	Met ondersteuning van een extern bureau is een planning op hoofdlijnen gemaakt incl. risicotabel. Vervolg is maken van een detailplanning per project. Het onderhoud van de planning gaat met eigen mensen gebeuren. Bekend is nu dat als criterium geldt dat voor 2020 de projecten in uitvoering moeten worden genomen.
2	In het convenant wordt uitgegaan van een vastgestelde fasering van de rijksmiddelen voor het RSP-pakket, waaronder de FlorijnAs.	De fasering van de rijksmiddelen, de mogelijke afwijking van het convenant en de toedeling daarvan aan de RSP-projecten is onderwerp van overleg met de noordelijke partners van het convenant. Het feitelijke uitgavenpatroon van de FlorijnAs kan hiervan afwijken.	Vastleggen van kasstroomritmes. Het kasstroomritme wordt jaarlijks geactualiseerd en afgestemd met het Rijk.	Concrete projectovereenkomsten sluiten met het Rijk, provincie en regio. Budget vastgelegd in de rijksbegroting en wordt vastgelegd in het MIRT (Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport)	RSP middelen voor Assen lopen via algemene uitkering volgens afgesproken ritme. Voor 2011 is de jaarschijf vastgesteld Ook de uitkering voor 2012 is vastgeste. Uitgaven t/m 2012 blijven binnen de uitkering. Id.
3	Stikstofdepositie: de huidige rekenmethode levert een te grote depositie op vanwege de verkeersaantrekkende maatregelen in het gebied.	Dit kan een probleem opleveren voor de planning en de inhoud van het project werklandschap Assen-Zuid.	Gezamenlijke actie in provinciaal verband en mogelijke uitplaatsing/sanering agrarische bedrijven. (PAS - regeling).	Bestuurlijk overleg en overleg met bedrijven en onderzoek	Er wordt onderzoek gedaan om te kijken of het uitplaatsen/saneren van agrarische bedrijven voldoende is.
4	De gemeente is voor een deel afhankelijk van 'spoorse doorlooptijden' waarvan ProRail en NS verantwoordelijk	Afhankelijk van de keuze naar aanleiding van de uitkomst van de variantenstudie, zullen deze risico's gro-	Goed overleg met de externe partners	Informeren en sturen op planningen	Er vindt regelmatig overleg plaats met NS en ProRail

Tijd					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
	zijn, die bepaalde acties en vergunningen vergen, hetgeen een risico vormt voor de planning	ter of minder groot zijn.			

Scope					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
5	Het programma FlorijnAs bevindt zich in voorbereidende fase. Feitelijke uitwerking op uitvoeringsniveau vindt op onderdelen inmiddels plaats.	De aan de uitvoering verbonden kosten van het totale programma van de FlorijnAs zijn globaal gedefinieerd. De laatste bijstelling is opgenomen in de raadsbrief van december 2010. Voor 2009,2010 en 2011 zijn voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld.	Scope, het budgettaire kader en bijbehorende dekking op elkaar taakstellend afstemmen.	Raadsbesluiten zoals: startnotities, projectbesluiten en grondexploitaties (zie voorstel/notitie "procesgang-informatievoorziening"). De laatste wijziging is opgenomen in de raadsbrief van december 2010 (integraal overzicht investeringen en planning. Daarnaast wordt uw raad ieder kwartaal geïnformeerd via de kwartaalrapportage.	De gebiedsvisie voor Assen Zuid is vastgesteld. De gebiedsvisie voor het Havenkwartier, Blauwe As 2 ^e fase en het Landschap Assen-oost wordt in het eerste of tweede kwartaal 2011 vastgesteld. Tot en met 2011 is het voorbereidingskrediet goedgekeurd. Uitvoeringskrediet voor beschikbaar maken Kanaal deel 1 is in maart 2011 goedgekeurd
6	a) In de overeenkomst met de provincie Drenthe zijn binnen het "pakket Bereikbaarheid" inspanningsverplichtingen tot budgetbezuinigingen op de FlorijnAs afgesproken van € 20 mln.	a) De financiële prognose in de Masterstudie geeft een kostenraming van € 222 mln. (prijspeil 2007) voor de bereikbaarheid. Dit is hoger dan € 201 mln. budget beschikbaar na bezuinigingen van € 20 mln. voor spoor Emmen – Coevorden (8% inverdieneffect ten behoeve van het mobiliteitsfonds).	a) Inspanningsverplichting is herbevestigd in het convenant met de provincie van september 2009 en nadere afspraken van september 2010.	a) In de kadernota RSP 2010 van de provincie is dit risico onderkend is onder andere hiervoor een provinciale voorziening van € 21 miljoen geïntroduceerd.	a.) In september 2010 zijn nadere afspraken gemaakt met de provincie: de afgesproken inverdiентаakstelling van € 20 miljoen is en blijft uitgangspunt. Indien in de loop van het project blijkt dat de opgave niet te realiseren is, zullen partijen gezamenlijk zoeken naar

Scope					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
	b) In het concrete project "Openbaar vervoer" is voor de spoorse aanpassingen station Assen Zuid een bedrag van € 15 miljoen (prijspeil 2008) opgenomen (zie rijksconvenant). De provincie was in de veronderstelling dat dit bedrag al is opgenomen in het concrete project Bereikbaarheid Assen (FlorijnAs).		b) In het rijksconvenant is sprake van twee projecten: het concrete project Bereikbaarheid Assen en het concrete project Openbaar Vervoer waar de spoorse aanpassingen onderdeel van zijn. De gemeente beroept zich op het rijksconvenant.	b) Bestuurlijk overleg met bijbehorende nadere uitwerking van de bestuursovereenkomst met de Provincie.	oplossingen. b) Met de provincie is ook afgesproken dat de spoorse aanpassingen Assen Zuid buiten de scope van het project Bereikbaarheid Assen worden gehouden en daarmee buiten het bedrag van € 222 miljoen. Middels een brief van september 2010 is uw raad uitgebreid geïnformeerd over de afspraken.

Economische conjunctuur					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
7	Een overstijgend risico wordt momenteel gevormd door de huidige economische crisis.	De economische conjunctuur heeft sterke invloed op de voortgang van de gebiedsontwikkelingsprojecten. In de gebiedsontwikkelingen is het uitgangspunt dat de investeringen (verwervingen, infrastructuurle inrichting) worden terugverdiend door grondverkoop aan bedrijven, projectontwikkelaars, corporaties en particulieren.	Door het gefaseerd/vertraagd uitvoeren van gebiedsontwikkelingen aansluitend bij de marktbehoefte. Hierdoor wordt het risico beperkt	Actief de gebieden "marketen en promoten" en acquisitie van bedrijven. Monitoren van de marktbehoefte t.a.v. wonen, werken, winkels en kantoorlocaties. De algemene reserve van het Grondbedrijf wordt "mogelijk" ingezet om dergelijke risico's op te vangen.	Geen wijziging. In juni 2011 wordt een integraal overzicht over de positie van het Grondbedrijf aan uw raad gepresenteerd
8	De bezuinigingen van het rijk zijn niet uitgekristalliseerd.	In het afgesloten regeerakkoord 2010 is niet bezuinigd op het RSP.			

Financiering					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
9	De hoofdinfrastructuur/rsp wordt voor een belangrijk deel financieel gedekt door subsidies. Dit zijn de beschikbaar gestelde rijksmiddelen en regiobijdragen (regio Groningen-Assen, provincie en gemeente).	De definitieve financiële bijdrage vanuit de regio Groningen Assen moet nog worden vastgesteld. De cofinanciering van € 13 mln. van de Gemeente Assen is nog niet vastgelegd. (Zie brief aan uw raad 13 december 2009) De middelen in het Fonds Grote Projecten zijn ontoereikend (zie voorjaarsnota 2010).	Nadere uitwerking van het rijksconvenant. Beschikbaar stellen van de gemeentelijke cofinanciering.	Projectovereenkomsten met het Rijk, provincie en regio. Raadsbesluiten ter vaststelling van voorbereidings- en uitvoeringskredieten per deelproject	De gemeentelijke cofinanciering van € 13 miljoen is voor € 10 miljoen geregeld. Het resterende bedrag kan de komende jaren waarschijnlijk worden gevonden via de geplande beheerskosten uit wegen en rioleringen binnen de FlorijnAs projecten. Reserve Grote Projecten is aangevuld via begrotingsmaatregelen 2011.
10	De gebiedsontwikkelingen zijn een autonome verantwoordelijkheid van de gemeente Assen	Gebiedsontwikkelingen dienen voorgefinancierd te worden en zijn budgettair neutraal afhankelijk van de grondverkopen.	Gefaseerd uitvoeren, resterende financiële risico's worden afgedekt door het Grondbedrijf.	Zie economische conjunctuur	Geen wijziging.
11	De vermogenspositie van het Grondbedrijf en een goede balans bestaat in winsten verliesgevende grondexploitaties.		Gefaseerd uitvoeren, resterende financiële risico's worden afgedekt door het Grondbedrijf. Bij projectbesluiten worden de effecten op de vermogenspositie van het grondbedrijf inzichtelijk gemaakt	Tenminste één maal per jaar, bij de begroting, wordt een integraal geactualiseerd beeld van de vermogenspositie van het Grondbedrijf aan uw raad voorgelegd. Monitoring vindt plaats bij de begroting en jaar -rekening. Individuele grond – exploitaties worden ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.	In juni 2011 is uw raad geïnformeerd over de actuele positie van het Grondbedrijf.

Financiering					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
12	Voor de revitalisering van het Stadsbedrijvenpark is op dit moment ontoerikende financiële dekking beschikbaar.	Subsidies en de financiële inzet van andere overheden en de private sector dient zorg te dragen voor de bekostiging.	Eind december wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.		Geen wijziging

Kostenbewaking					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
13	Het overschrijden van het budgettaire kader voor de hoofdinfrastructuur van de FlorijnAs.	Risico is het buiten het budgettaire kader treden van de kosten.	In de voorbereiding, ontwerp en de uitvoering dient op dit kader te worden gestuurd. Monitoren op de scope, het budget en de dekking van het programma en de deelprojecten.	Sturing op kosten vindt plaats op deelprojecten en de kredieten op programma niveau. Sturen op de scope en kredieten door besluiten van uw raad t.a.v. startnotities, projectbesluiten en grondexploitaties. (zie voorstel/notitie "procesgang informatievoorziening"). Verantwoording via de reguliere p&c cyclus en actieve informatieplicht	Programmabureau is sinds 1 oktober 2010 operationeel. Draagt zorg voor o.a. bewaking budgettaire kaders, relevante besluitvorming en informatie. De scope van de projecten met de bijbehorende investeringsramingen, inverdientaakstelling en planning zijn vastgesteld in de stuurgroep

Subsidies					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
14	<p>In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 wordt uitgegaan van de rijksmiddelenbesteding in de FlorijnAs tot uiterlijk 2020.</p> <p>Mogelijkheid dat bij overschrijding van de realisatietermijnen al dan niet sprake is van (gedeeltelijke) terugbetaling van subsidiegelden</p>	<p>Het Rijk stelt vooralsnog geen subsidievoorwaarden.</p> <p>Het niet voldoen aan subsidievoorwaarden heeft mogelijk tot gevolg dat (deels) bijdragen terug betaald moeten worden.</p>	<p>Sturen op voorwaarden bij aanvragen.</p> <p>Goede organisatie opzetten.</p> <p>Bewaken van voorwaarden.</p>	<p>Administratieve inrichting</p> <p>Verantwoordingsrapportages</p>	<p>Programmabureau is sinds 1 oktober 2010 operationeel. Draagt zorg voor o.a. bewaking budgettaire kaders, relevante besluitvorming en informatie.</p> <p>Er is geen sprake van een subsidie maar van een specifieke uitkering welke binnen komt via het gemeentefonds. Er is sprake van een lichte verantwoordingsrapportage richting rijk middels de jaarlijkse voortgangsrapportage RSP.</p>

Organisatie en procesgang					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
17	Voor het welslagen van de inhoudelijke (beleids)ambities die zijn verbonden aan de FlorijnAs dient voldoende capaciteit en een daarbij passende kwaliteit beschikbaar te zijn.	Hiervoor is een goede, slag – vaardige organisatie nodig. Als gevolg van de bezuinigingen bij de gemeente is het mogelijk dat er een taakstelling op de bedrijfsvoering wordt gelegd waardoor onvoldoende kennis en capaciteit in huis is.	<p>Slagvaardige bestuurlijke en ambtelijke organisatie inrichten.</p> <p>Goede samenwerking met de bestaande lijn organisatie.</p>	<p>Programma organisatie is in het leven geroepen.</p> <p>Commitment van ons college en uw raad.</p>	Programmabureau is sinds 1 oktober 2010 operationeel: bemenst met een programmanager, beleidsadviseur, communicatie adviseur, controller, managementassistent.
18	Goede externe oriëntatie is van groot belang voor het realiseren van het programma.	De realisatie van het programma van de FlorijnAs is niet alleen een zaak van de overheid maar vooral ook	Er wordt gewerkt met open ontwikkelingsconcepten waarmee andere partijen worden verleid mede te in-	Diverse	Strategisch beleidsadviseur is toegevoegd (zie vorig punt). Concepten worden ontwikkeld voor o.a. Assen

Organisatie en procesgang					
Nr	Omschrijving risico	Toelichting	Oplossingsrichting	Instrumentarium	Actuele stand van zaken
		van andere partijen	<p>vesteren in de gebiedsontwikkeling.</p> <p>Een strategisch communicatie adviseur toevoegen aan de Programma organisatie.</p> <p>De organisatie zal intern de condities dienen te creëren dat de inspanningen in de organisatie gericht zijn op die externe oriëntatie</p>		Zuid, stationsgebied en Blauwe As.
19	Procesgang en informatievoorziening borgen rondom grote projecten en programma's.	plaats en positie van ons college moeten duidelijk zijn bij grote projecten.	notitie opgesteld en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.	Procesgang en informatievoorziening grote projecten en programma's.	In de P&C producten is een paragraaf opgenomen Bestuurlijk relevante projecten: de FlorijnAs projecten zijn hier onderdeel van. Raad wordt ieder kwartaal geïnformeerd over stand van zaken d.m.v. de kwartaalrapportage.

