

3e 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 1: RSP schema

1. Inleiding

Voorliggende kwartaalrapportage bestrijkt de maanden juli, augustus en september 2013. Het betreft hier voor een deel de zomervakantieperiode. De wijzigingen ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage zijn dan ook beperkt. De tekst van Hoofdstuk 2 van deze kwartaalrapportage is in grote lijnen gelijk aan de tekst over de FlorijnAs projecten, zoals opgenomen in de Najaarsnota 2013.

De tabellen in Hoofdstuk 3 (financiële stand van zaken) zijn geactualiseerd op basis van cijfers tot en met september 2013. Deze cijfers geven geen aanleiding om de tekst van dit hoofdstuk aan te passen.

De risico's programma FlorijnAs genoemd in Hoofdstuk 4 zijn in geld gewaardeerd.

De raad wordt hierover geïnformeerd op een informatieve bijeenkomst op 8 oktober 2013.

2. Rapportage voortgang werkprogramma 2013 en uitvoering Projecten

2.1 FlorijnAs RSP projecten

2.1.1 Blauwe As

De (onderhandse) aanbestedingsprocedure voor de fietsbruggen aan de Molenstraat en Venestraat is afgerond. De opdracht is gegund aan een noordelijke aannemer. Het winnend ontwerp is getekend door een Asser architect.

De aanbestedingsprocedure voor de Industriewegbrug loopt. In december is de uitslag bekend.

De selectiefase voor de laatste twee (auto)bruggen Groningerstraat en Nobellaan is opgestart.

De werkzaamheden voor de openbare ruimte noordzijde in deelgebied 2 zijn aan een noordelijke aannemer gegund. Deze zal op korte termijn beginnen met de werkzaamheden.

2.1.2 Stationsgebied

Het BeeldkwaliteitsPlan wordt in de tweede helft van 2013 opgesteld. De eerste uitkomsten worden eind oktober getoetst bij de participatiegroep Stationsgebied. Parallel hieraan zijn in het derde kwartaal de eerste voorbereidingen voor het inrichtingsplan openbare ruimte voor het totale stationsgebied opgestart. Het BeeldkwaliteitsPlan zal mede input voor dit product opleveren.

ProRail heeft de uitvoering van de Spoorse programma's verplaatst naar 2016. De uitvoering was oorspronkelijk gepland in 2014 en 2016. Dit past in de gemeentelijke plannen. ProRail heeft in overleg met de gemeente besloten dat de ruwbouw van de nieuwe perrontunnel wèl in 2015, zoals eerder gepland, door zal gaan.

De Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Spoorse partijen kan naar verwachting in het najaar worden afgerond. In het najaar wordt de kredietaanvraag voor het stationsgebied voorbereid. De kredietaanvraag zal in november 2013 aan de raad worden voorgelegd. Tevens wordt dan aan de raad verslag gedaan van het onderzoek naar het verminderen van het hellingspercentage van de oostzijde van de Vredeveldse fietstunnel.

Het derde kwartaal is gestart met de diverse deelprojecten en werkgroepen met gemeente/NS/ProRail voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en voorbereidingen voor de uitvoering van de gefaseerde deelprojecten.

2.1.3 Stadsboulevard

De voorbereiding voor de realisatie van de Fokkerkruising is in volle gang. De bestekken zijn gereed en de benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd. In het najaar zal het werk worden aanbesteed. Het bestemmingsplan voor de Stadsboulevard Noord is in procedure gebracht.

De werkzaamheden aan het definitief ontwerp (DO) van de Stadsboulevard Zuid zijn verder opgepakt. In afwachting van de definitieve keuze van de Mandemaattunnel en de spoorzone zal het DO aan het einde van het jaar kunnen worden afgerond.

Met de twee voornaamste eigenaren (de Rijksgebouwendienst en een Duitse Investeringsmaatschappij) van het tracé van de Mandemaattunnel is gezocht naar een optimale variant voor dit tracé. Bij dit ontwerpproces was het Atelier Rijksbouwmeester betrokken.

De uitkomsten van dit proces is aan de partijen voorgelegd maar heeft nog niet geleid tot een voorkeursvariant. Op dit moment worden twee mogelijke tracés uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Prorail.

Er was lang onduidelijkheid of de werkgelegenheid van de rijksdiensten in Assen behouden zou blijven. In het derde kwartaal heeft de Tweede Kamer uitspraken gedaan waardoor we nu weten dat de werkgelegenheid behouden blijft in Mandemaat. De RGD is in het kader van deze nieuwe masterplannen voor de huisvesting van Rijksdiensten bezig met het ontwikkelen van nieuwe plannen voor de Mandemaatlocatie. Deze nieuwe ontwikkeling biedt mogelijk kansen voor een nieuwe inrichting van de locatie. Nieuwe gesprekken met de RGD en de Duitse investeringsmaatschappij zijn gepland om te zoeken naar een integraal plan. De varianten worden nu verder uitgewerkt en de uitkomsten van de gesprekken met de eigenaren zijn bepalend voor de keuze uit de twee varianten.

2.1.4 Assen Zuid Infra

De grondruil met Defensie is op 23 augustus 2013 bekrachtigd door het passeren van de akte. Uit de tenderfase van de aansluiting Assen TT is de economisch meest voordelige aanbieder geselecteerd en inmiddels (zonder ingediende bezwaren) gegund. Tot medio 2014 is de aannemer bezig met de verdere uitwerking van het ontwerp. Direct daarna is de start van de daadwerkelijke realisatie. De oplevering staat gepland in mei 2015.

Overige infrastructuur Assen Zuid

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp van de westelijke hoofdontsluiting.

2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten

2.2.1 Werklandschap Assen Zuid

De brief met daarin de ontwikkelstrategie is aan de raad verzonden. De businesscase van Innax over duurzame energieopwekking is afgerond. Nadat het college een besluit heeft genomen over de gewenste duurzame aanpak zal de raad worden geïnformeerd. Er zijn gesprekken gaande met een aantal geïnteresseerde partijen. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van promotie- en acquisitiemateriaal.

2.2.2 Havenkwartier

De ontwikkeling van het Havenkwartier vindt organisch plaats. De ontwikkelstrategie is gericht op kansen die zich voordoen, zowel permanente als tijdelijke. Het is van belang de juiste juridische vorm te kiezen. De planologische kaders dienen enerzijds voldoende

zekerheid te geven over de ontwikkelingsrichting, anderzijds door de huidige panden in het Havenkwartier te gebruiken op een manier die past bij een stedelijk woon/werkgebied. Hierbij worden een aantal speerpunten gehanteerd: sensortechnologie, cultuur, startende ondernemers en onderwijs. Het Havenkwartier krijgt een eigen identiteit.

2.2.3 Revitalisering stadsbedrijvenpark

Samen met de ondernemers van het Stadsbedrijvenpark zijn de thema's uit het projectplan uitgewerkt tot concrete uitvoeringsmaatregelen. De maatregelen staan uitgebreid beschreven in een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan met kredietaanvraag wordt in november aan de raad voorgelegd.

Eén van de door de ondernemers voorgestelde maatregelen is een (subsidie)regeling voor de aanschaf van zonnepanelen (en zon-pv installatie). De uitvoering van deze subsidieregeling is in gang gezet en is daarmee het eerste onderdeel van het revitaliseringsplan dat gerealiseerd wordt.

2.2.4 Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ)

Op 10 oktober is er overleg met de convenantpartners TT-visie. De stand van zaken van het uitvoeringsprogramma wordt in dit overleg besproken. Gemeente en provincie zullen inbrengen dat gezocht wordt naar dekking voor de aanleg van een geluidswal bij Baggelhuizen.

De bouw van het TT-Institute zal binnenkort starten.

In de TRZ zal sprake zijn van een vraaggerichte ontwikkeling zonder een vooraf vastgestelde grondexploitatie. De denkrichting hierover zal eind dit jaar aan het college worden voorgelegd. Met verschillende ondernemers in de TRZ rond het TT circuit en rond de Baggelhuizerplas worden gesprekken gevoerd. Er wordt gezocht naar een oplossing voor het Paviljoen aan de Baggelhuizerplas, waarvan de vergunning verloopt op 25 juli 2014. Naar de aanleg in de TRZ van een berg t.b.v. de toeristische en recreatieve functie wordt onderzoek gedaan. Deze onderzoeken zijn naar verwachting eind dit jaar klaar.

2.2.5 Landschap Assen aan de Aa

Project 1 Amelte: De verdere (interactieve) planvorming wordt voor het einde van het jaar vorm gegeven. De uitwerking daarvan volgt in het eerste kwartaal van 2014. De geplande uitvoering start eind 2014. Het project wordt medio 2015 afgerond.

Project 3 Bosbeek/Nijlandsloop: De realisatie is in voorbereiding binnen het FlorijnAs project Stadsboulevard. In het laatste kwartaal van 2013 zal de voorbereiding worden afgerond, waarna een uitvoeringskrediet aangevraagd kan worden. Mogelijk wordt daarbij gekozen voor enkele accentverschuivingen.

Project 4 en 5 Anreepdiep/Deurzerdiep: Het Waterschap Hunze en Aa's is in februari gestart met het project hermeandering Anreepdiep/Deurzerdiep. Het project dient uiterlijk 2015 te zijn afgerond. Het Waterschap heeft een informatieavond voor het gebied georganiseerd en een participatiegroep denkt mee over de uitvoering van de plannen.

Toegangspoort Deurze: De voorbereidingen verlopen volgens planning. De gemeente Aa en Hunze trekt dit project. In het kader van dit project is de snelheid op de Rolderhoofdweg op

grondgebied van Assen verlaagd naar 60 km/uur (raadsbesluit van 13 juni 2013) en is de komgrens verplaatst. Binnenkort worden de benodigde werkzaamheden uitgevoerd.

2.3 Financiën

Met de Provincie Drenthe is het overleg om te komen tot een actualisatie van het RSP-convenant nog niet afgerond. Vanaf september 2013 worden de gesprekken met de provincie hervat.

2.4 Programmatische opgaven

Minder Hinder

Het Minder Hinder plan heeft tot doel de hinder tijdens de bouw en aanleg van de infrastructuur werken voor burgers, ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Dit door adequate planning, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en aanvullend beleid. Het gevolg is een aangescherpte planning van alle projecten in de infrastructuur (FlorijnAs, bestemmingsplannen, beheer, etc.).

In het derde kwartaal is verder gewerkt aan het bereikbaarheidsplan en is de impact van stremmingen, omleidingen en bouw hinder verder in beeld gebracht. Op basis daarvan is een inschatting gemaakt van de benodigde maatregelen. In het vierde kwartaal volgt een toelichting hierover aan de raad tijdens een informatieavond.

2.5 Communicatie

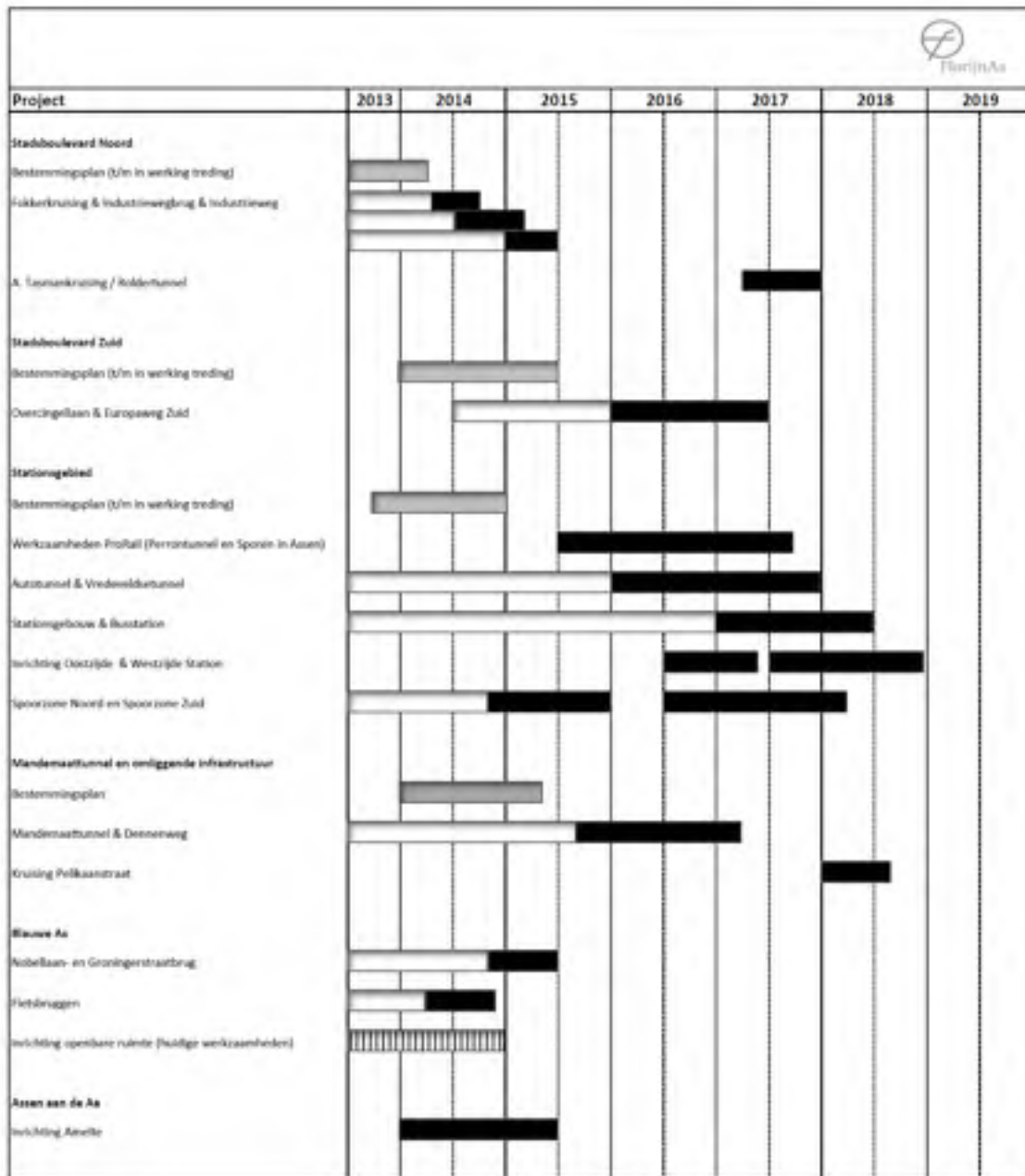
Er zijn communicatieplannen gemaakt voor Minder Hinder en voor het Stationsgebied (met NS en ProRail). Voor de Stadsboulevard is een inloopbijeenkomst geweest over geluidsonderzoeken en het bestemmingsplan. Ook hebben omwonenden van de Stadsboulevard Zuid een voortgangsbrief gehad. De Blauwe As kende een nieuwsbrief en diverse communicatiemomenten.

Ook zijn er bijeenkomsten en gesprekken rondom het Stationsgebied geweest. Aanwonenden aan de oostzijde zijn ingelicht over specifieke punten, zoals de knip in de Oosterparallelweg en zijn gevraagd input te leveren op het inrichtingsplan. Met de Fietsersbond, het bewonersoverleg Assen Oost en met diverse individuele belanghebbenden in het gebied zijn gesprekken gevoerd.

Voor het Werklandschap zijn promotiemiddelen in ontwikkeling. In het Havenkwartier is aandacht geweest voor de European wedstrijd.

De maquettes van de Blauwe As, het Havenkwartier en de Stadsboulevard Noord zijn klaar en zijn te zien in de expositieruimte van het Stadhuis. De basis-interactieve kaart op de website is geschikt gemaakt voor mobiele apparaten.

2.6 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs



Planning op hoofdlijnen t.o.v. Kwartaalrapportage FlorijnAs - 3e kwartaal 2013 - versie 18 oktober 2013

Legenda:



bestemmingsplan procedure



voorbereiding



geplande uitvoering



al in uitvoering genomen

Korte toelichting bij Planning op hoofdlijnen

In het overzicht is de voorbereidings- en uitvoeringsplanning op hoofdlijnen weergegeven voor de verschillende projecten van de Florijnas. Tevens is van een aantal projecten ook opgenomen wanneer het betreffende bestemmingsplan wordt uitgewerkt en vastgesteld.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de planning geen statisch document is. De belangrijkste reden daarvan is dat de werkelijkheid zich soms anders ontvouwt dan vooraf was voorzien. In dat geval zal moeten worden geanticipeerd op veranderende omstandigheden en kan dat leiden tot een gewijzigde planning. Een gewijzigde planning van één van de onderdelen van de Florijnas zal steeds worden bekeken op de consequenties binnen het betreffende project, maar ook voor andere projecten. Zo nodig leidt dat derhalve ook tot meer dan één wijziging.

Het moge duidelijk zijn dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat wijzigingen optreden. Immers, we introduceren hiermee nieuwe onzekerheden of veroorzaken extra werkzaamheden bij burgers, bedrijven, bij onze eigen gemeentelijke organisatie of andere overheden. Soms is wijziging van de planning echter onontkoombaar.

Het feit dat de planning dus per definitie dynamisch is, betekent niet dat aan dit overzicht geen waarde kan worden ontleend. Dit overzicht maakt een duidelijke structuur van de planning op hoofdlijnen zichtbaar. De volgtijdelijkheid van verschillende projecten is reeds sterk uitgekristalliseerd, omdat diverse projecten sterke onderlinge relaties hebben; het ene project moet zijn afgerond om de start van een ander project mogelijk te maken (voorbeeld: de werkzaamheden aan de Groningerstraatbrug starten pas op het moment dat die van de Nobellaanbrug zijn afgerond, zodat het verkeer een alternatief heeft). Tevens is 2020 een deadline voor het programma Florijnas, wat maakt dat er hard gewerkt wordt om de deadlines van de verschillende projecten te halen.

Tot slot zijn er zwaarwegende planningsafspraken gemaakt, omdat de werkzaamheden zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd of gespreid i.h.k.v. het programma Minder Hinder, maar ook voor de bereikbaarheid van het bouwverkeer.

Er is voor gekozen om in deze versie van het overzicht geen specifieke informatie op te nemen over het Havenkwartier, Assen Zuid en het Stadsbedrijvenpark. De reden hiervan is dat momenteel nog hard wordt gewerkt aan de planning van deze programmaonderdelen. De verwachting is dat we in de volgende kwartaalrapportage meer inzicht kunnen geven in het RO traject van het Havenkwartier, de planning van de eerste werkzaamheden van Assen Zuid en de rotonde Fokkerstraat – WA Scholtenstraat in het Stadsbedrijvenpark.

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. In maart 2013 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de afrit Assen TT op de A28. In april 2013 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het project Stadsboulevard -Noord.

Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten						
Projecten	Investeringsraming prijspeil 2013	Voorbereidings- kredieten t/m 2013	Uitvoerings- kredieten t/m september 2013	Totaal kredieten t/m september 2013	BTW voordeel	Ruimte
	1	2	3	4 (= 2 + 3)	5	6 (= 1 - 4 - 5)
Bedragen x € 1 miljoen						
RSP projecten						
Algemeen:						
Programmakosten FlorijnAs	€ 7,8	€ 4,4		€ 4,4		€ 3,4
Masterplan	€ 0,8	€ 0,8		€ 0,8		€ 0,0
Structuurvisie	€ 0,4	€ 0,3		€ 0,3		€ 0,1
subtotaal algemeen	€ 9,0	€ 5,6	€ 0,0	€ 5,6		€ 3,4
Blauwe As 2e fase	€ 47,4	€ 1,5	€ 39,9	€ 41,4	€ 6,0	€ 0,0
Stationsgebied	€ 66,6	€ 3,2		€ 3,2		€ 63,4
Stadsboulevard	€ 39,8	€ 3,1	€ 12,1	€ 15,1		€ 24,7
Assen Zuid infrastructuur	€ 48,6	€ 1,0	€ 21,6	€ 22,6		€ 26,0
Totaal RSP projecten	€ 211,4	€ 14,4	€ 73,6	€ 87,9	€ 6,0	€ 117,5
Gebiedsontwikkeling						
Havenkwartier	p.m.	€ 2,9		€ 2,9	N.v.t.	€ 0,0
Assen Zuid werklandschap	€ 101,8	€ 2,4	€ 35,0	€ 37,4	N.v.t.	€ 64,4
Assen zuid TRZ	N.v.t.	€ 0,7		€ 0,7	N.v.t.	€ 0,0
Revitalisering Stadsbedrijvenpark	N.v.t.	€ 0,5		€ 0,5	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
Totaal gebiedsontwikkeling	€ 101,8	€ 7,1	€ 35,6	€ 42,7	N.v.t.	€ 64,4
Totaal	€ 313,2	€ 21,5	€ 109,2	€ 130,7	€ 6,0	€ 181,9

3.2 Dekking van de investeringen

De investeringen in de RSP projecten bedragen € 211,4 miljoen. De oorspronkelijke dekking van deze projecten bestond uit een bijdrage van het Rijk van € 185 miljoen (prijspeil 2008) uit het concrete rijksproject Bereikbaarheid en een cofinanciering van € 16 miljoen (prijspeil 2008). Als gevolg van afspraken met de provincie is van de rijksbijdrage van € 185 miljoen een bedrag van € 39 miljoen doorgeschoven naar openbaar vervoer projecten in zuid – oost Drenthe (zie ook de toelichting verderop bij ad 2,3,4).

Daarnaast is er een rijksbijdrage beschikbaar van € 15 miljoen (prijspeil 2008) uit het concrete rijksproject Openbaar vervoer voor aanpassingen aan het spoor (5^e en 6^e trein Groningen – Assen).

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

Dekking RSP projecten			
Bedragen x € 1 miljoen			
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 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:

Overzicht gemeentelijke cofinanciering			
Bedragen x € 1 miljoen			
	Benodigde gemeentelijke cofinanciering		€ 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
	Nog te realiseren		€ 2,2

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

De financiële bijdrage van de regio Groningen Assen (RGA) aan de FlorijnAs zal in december aanstaande definitief worden vastgesteld door de Stuurgroep RGA.

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van de RGA heeft eind september een positief advies uitgebracht. Daarmee is de besluitvorming over de toekenning van de bijdrage van de RGA de laatste fase ingegaan. De gemeente gaat uit van de toegezegde cofinanciering van circa € 13,4 miljoen. 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.

Met de RGA zijn aanvullende afspraken gemaakt over de programmatische wijze van uitkering van de cofinanciering, per project en met een kasritme gespreid over een aantal jaren. De eerste projecten worden onmiddellijk, na toekenning van de cofinanciering door de stuurgroep RGA in december, ingediend voor de daadwerkelijke uitbetaling van de toegezegde bijdrage. Het betreft hier 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. De bijdrage van de regio met een totaal van € 13,4 miljoen is met name 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.

RSP projecten	Krediet	Uitgaven t/m september 2013	Prognose uitgaven	Prognose ruimte
Bedragen x € 1 miljoen				
Voorbereidingskredieten	€ 14,4	€ 12,9	€ 14,3	€ 0,0
Uitvoeringskredieten	€ 73,6	€ 18,0	€ 71,5	€ 2,1
Totaal RSP projecten	€ 87,9	€ 30,9	€ 85,8	€ 2,1

Gebiedsontwikkelingsprojecten	Krediet	Uitgaven t/m september 2013	Prognose uitgaven	Prognose ruimte
Bedragen x € 1 miljoen				
Voorbereidingskredieten	€ 7,1	€ 6,7	€ 6,7	€ 0,5
Uitvoeringskredieten	€ 35,7	€ 0,4	€ 35,7	€ 0,0
Totaal gebiedsontwikkelingsprojecten	€ 42,8	€ 7,0	€ 42,3	€ 0,5

4. Risico's programma FlorijnAs

Inleiding.

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. Op 8 oktober is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van de belangrijkste risico's en de hoogte van de risico's, uitgedrukt in geld.

Samengevat geeft dit het volgende beeld:

Risico's in de projecten

Voor alle projecten worden regelmatig de risico's geïnteriseerd en geactualiseerd. Op grond hiervan worden de beheersmaatregelen bewaakt en zo nodig bijgesteld. De projectrisico's worden afgedekt binnen de post Onvoorzien per project.

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.

Op basis van de meest recente risico-analyses kan gesteld worden dat dekkingsmogelijkheden en het risicoprofiel met elkaar in evenwicht zijn.

