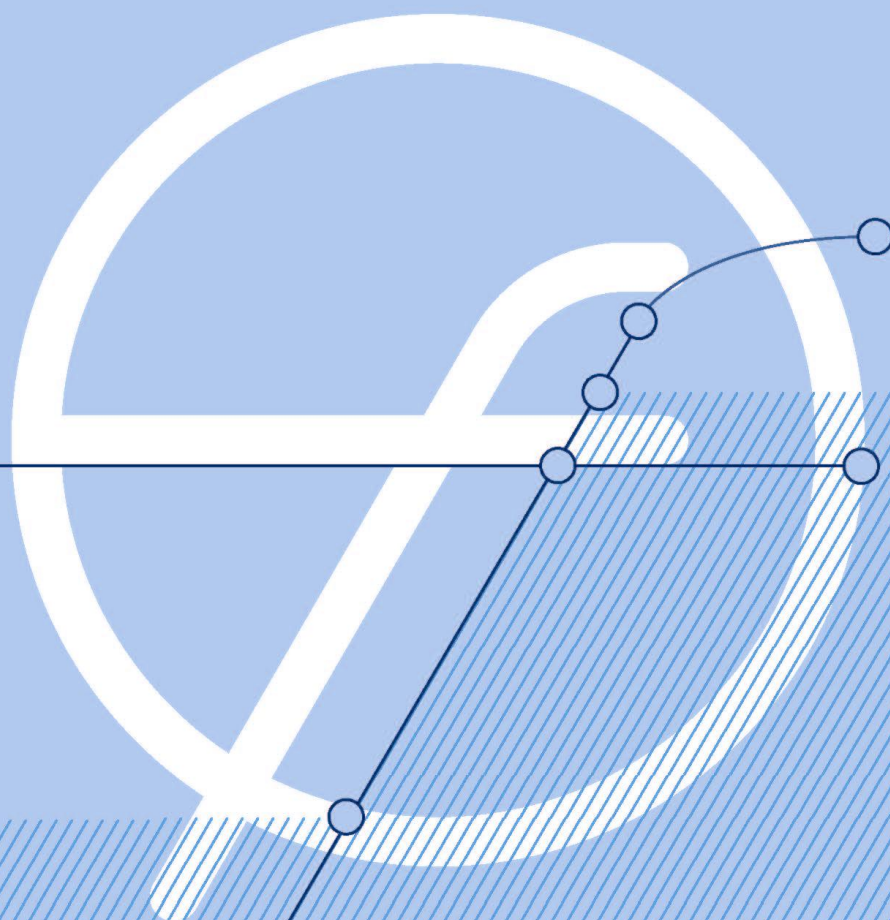


4e Kwartaalrapportage

2012



FlorijnAs

Inhoudsopgave

Pagina

1.	Inleiding	3
2.	Overzicht wijzigingen	3
3.	Financiële stand van zaken	10
4.	Tijd	16

Bijlage: RSP schema

1. Inleiding

Voor u ligt de vierde en daarmee laatste kwartaalrapportage FlorijnAs van 2012.

Evenals de vorige kwartaalrapportage is ook deze rapportage compact gehouden. Enkel de wijzigingen in scope, financiën, planning en risico's zijn vermeld.

In december 2012 is de investeringsraming geactualiseerd. Hierin zijn een aantal scopewijzigingen opgenomen. Het betreffende raadsvoorstel wordt op 28 februari 2013 in de raad behandeld. Deze investeringsraming komt uit op een totale investering van € 211,4 miljoen. Dat is gelijk aan de raming van januari 2012, zoals door de raad vastgesteld. In deze rapportage is geen hoofdstuk opgenomen over de risico's op programmaniveau. Zoals met de raad afgesproken zal er begin maart 2013 een informele informatieavond aan dit onderwerp worden gewijd. Voor zover er bij de projecten sprake is van wijzigingen in de risico's zijn deze vermeld.

De tekst van de hoofdstukken 3 (financiële stand van zaken) en 4 (tijd) zijn in grote lijnen gelijk aan de tekst over deze onderwerpen in de derde kwartaalrapportage 2012.

De tabellen zijn geactualiseerd op basis van de cijfers tot en met december 2012. Deze cijfers geven geen aanleiding om de tekst aan te passen.

2. Overzicht wijzigingen

Hierna volgt een overzicht van de meest relevante veranderingen ten opzichte van de vorige rapportage.

2.1 RSP-projecten

2.1.1 Stationsgebied

Scope:

De belangrijkste scopewijzigingen t.o.v. de variantenstudie zijn:

- herinrichting van het plein rond de SNS-Reaalkantoren;
- aanpassing oostzijde Vredeveldse fietstunnel;
- twee kleine luifels (in plaats van één grote oost-west luifel) i.c.m. nieuwe perronkappen;
- aanpassingen parkeergelegenheid in kantoorspoorzone.

De wijzigingen worden meegenomen in de investeringsraming die in februari 2013 aan de raad worden voorgelegd.

Financiën:

Met de afronding van het maatvast stedenbouwkundig plan door Grontmij zijn zowel de raming als de kostendekking in beeld gebracht. Daar waar nodig zijn er ontwerpkeuzes gemaakt om in zijn totaliteit binnen het budget te blijven. Dit is verwerkt in het integrale investeringsoverzicht 2013 incl. scopewijzigingen, dat in het eerste kwartaal 2013 in de raad zal worden behandeld.

Planning:

Het proces verloopt volgens planning.

Risico's:

Het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven wordt middels een gemeentebreed plan van aanpak opgepakt. Te zijner tijd volgt informatie aan de raad.

2.1.2 Stadsboulevard

Algemeen

Nu de afronding van het ontwerp van de Stadsboulevard in zicht komt en het moment nadert dat de uitwerking voorgelegd zal worden aan de raad, melden belangengroepen waarmee eerder in het proces gecommuniceerd is. Zij vragen om een heroverweging omdat hun wensen niet volledig gehonoreerd zijn. Met name rond de herinrichting van het kruispunt Overcingellaan -Pelikaanstraat / Port Natalweg zijn de onderlinge wensen zeer verschillend. Begin 2013 zal er voor alle betrokkenen nogmaals een bijeenkomst gehouden worden.

Scope en financiën:

Relevante wijzigingen zijn meegenomen in de investeringsraming 2013 die in februari 2013 aan de raad worden voorgelegd.

Planning:

Met de twee voornaamste eigenaren van de aangrenzende percelen van het tracé van de Mandemaattunnel (de Rijksgebouwendienst en een Duitse investeringsmaatschappij) is nog geen overeenstemming bereikt ten opzichte van de voorkeursvariant van de gemeente. Partijen zijn echter welwillend in het zoeken naar een voor alle partijen acceptabel alternatief tracé. Hiervoor worden afspraken in januari en februari 2013 ingepland. Eén en ander leidt tot enige vertraging in het ontwikkelproces. Dit heeft vooral invloed op het gebruik kunnen maken van reeds door ProRail ingeplande buitendienststellingen in 2014. Inmiddels worden de alternatieven voor buitendienststellingen in 2015 door ProRail in kaart gebracht. Een iets latere uitvoering van de Mandemaattunnel past binnen de totaalfasering van de Stadsboulevard.

Risico's:

Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. het derde kwartaal.

2.1.3 Blauwe As

Actuele situatie

In december is er een informatiemarkt aanbestedingen FlorijnAs geweest voor de lokale ondernemers. Doel was hen te informeren over de werkzaamheden die de komende periode op de markt komen. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de contracten voor de realisatie van de bruggen.

Scope, financiën en risico's

Relevante wijzigingen zijn meegenomen in de investeringsraming 2013 die in februari 2013 aan de raad worden voorgelegd.

Planning:

Het aanbestedingscontract komt eind januari 2013 op de markt.

2.1.4 Assen-Zuid Infra

Financiën:

Op 28 februari 2013 zal aan de raad het uitvoeringskrediet ten behoeve van de aansluiting Assen TT worden gevraagd. Het betreft een krediet voor een nieuwe aansluiting op de A28 (op- en afritten).

Planning:

Inmiddels is vastgesteld door betrokken partijen dat een evenementenstation in Assen Zuid haalbaar is. De uitvoering ervan wordt, conform de ontwikkeling van het werklandschap, gerelateerd aan de ontwikkelingen en uitvoering.

Ten behoeve van de nieuwe aansluiting Assen TT, die ook op het werklandschap aansluit, zal in februari 2013 aan de raad het voorstel voor de onteigening van een aantal percelen worden voorgelegd. Er wordt tussentijds getracht de grond via minnelijke schikking te verwerven. Door nu al de onteigening voor te bereiden zal de planning worden gehaald.

Het bestemmingsplan ten behoeve van de aansluiting Assen TT is op 20 december 2012 door de raad vastgesteld.

De fiets-ecoverbinding tussen het werklandschap en het TT circuit wordt voorlopig niet meegenomen in de contractvorming en de aanbesteding voor de aansluiting Assen TT. De fiets/ecoverbinding zal in een later stadium worden uitgevoerd.

Risico's:

Er is met RWS verschil van inzicht ontstaan over de uitvoering van de verknoping van de A28-N33. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Hierbij wordt een variantenkeuze gemaakt die zal leiden tot een functionele oplossing.

2.2. Gebiedsontwikkeling

2.2.1 Werklandschap Assen-Zuid

Scope, financiën en risico's: geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage.

Planning:

In het eerste kwartaal van 2013 zal de raad geïnformeerd worden over de ontwikkelingsstrategie voor het werklandschap. Doel hierbij is de investeringen in het werklandschap zo dicht mogelijk bij de opbrengsten te houden. Met het oog op de huidige marktontwikkeling ligt het in de verwachting dat het westelijk gedeelte van het werklandschap eventueel eerder in ontwikkeling gebracht zal worden dan de oostelijke helft. Om hierop te kunnen anticiperen wordt hiervoor een stedenbouwkundig, verkeerskundig en financieel model uitgewerkt.

2.2.2 Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Scope:

Geen wijzigingen.

Financiën:

Het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark heeft een totale omvang van € 7.025.000. Bij de provincie is een aanvraag ingediend voor PHP en REP middelen. Op 22 november 2012 is de REP subsidie beschikbaar. De REP aanvraag hangt nauw samen met de PHP aanvraag. De PHP aanvraag was informeel al goedgekeurd en ligt op dit moment bij SNN. SNN stelt de beschikking en de voorwaarden op voor de provincie.

Planning:

Vanwege de vertraging in het verkrijgen van de subsidies zal de uitvoeringsplanning ook wijzigen. Wellicht is eind januari 2013 meer duidelijkheid over de PHP aanvraag. Daarna volgt de communicatie richting de ondernemers. Deze worden uitgenodigd voor een startbijeenkomst waarna samen met hen het projectplan in concrete maatregelen zal worden uitgewerkt.

Risico's:

De PHP subsidie vereist dat het project voor 1 januari 2016 is afgerond. Op het moment dat de PHP subsidie definitief beschikbaar is zullen de gevolgen voor de planning in beeld worden gebracht.

2.2.3 Havenkwartier

De raad heeft op 6 december 2012 ingestemd met de uitkomsten van de haalbaarheidstudie. De haalbaarheidstudie is hiermee afgerond.

Planning

Op basis van het masterplan is gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan. Parallel hieraan zijn er gesprekken met Treanth over samenwerking fase 1. Aan het eind van het eerste kwartaal 2013 kan het ontwerp bestemmingsplan worden toegestuurd aan de projectcommissie in het kader van de Crisis en Hertel Wet (CHW), waarna in het tweede kwartaal de formele procedure kan worden opgestart. Een en ander afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met Treanth ten aanzien van de samenwerking.

Scope, financiën en risico's:

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de vorige rapportage.

2.2.4 Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ)

Scope, financiën, planning en risico's er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage

2.2.5 Assen aan de Aa

Algemeen:

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de vorige rapportage. Los van de projecten en ideeën die op dit moment uitgewerkt worden, wordt Assen aan de Aa ook op andere manieren onder de aandacht gebracht:

- Het Drents Archief heeft een wandelapp 'Terug naar de Bron' ontwikkeld. De wandelroute loopt langs oude beekjes in Assen. Informatie uit de visie Assen aan de Aa is verwerkt in de app

- RTV Drenthe wijdt een aflevering van de serie ‘Dwars door Drenthe’ aan Assen aan de Aa. De aflevering wordt naar verwachting in januari 2013 uitgezonden.
- Het fietspad Oude Spoorbaan wordt opgenomen in de route van de Fietsvierdaagse in 2013.
- Eind februari 2013 wordt in samenwerking met de ANWB en het Drents Archief als experiment een interactieve sessie over het project Amelte georganiseerd.

Scope, financiën, planning en risico's: er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage.

2.3 Financiën

2.3.1. Afspraken met de provincie Drenthe

In het kader van de Regio Groningen Assen (RGA) zijn nadere afspraken uitgewerkt over de gemeentelijke woningbouwprogrammering binnen het door de Stuurgroep RGA vastgestelde woningbouwscenario. Op 20 december 2012 zijn deze afspraken formeel ondertekend in de stuurgroep RGA. Hiermee samenhangend heeft de provincie Drenthe bij brief d.d. 18 december 2012 de afspraken gemaakt met Assen in het kader van de notitie “Strategische samenwerking provincie Drenthe en gemeente Assen van maart 2012” bevestigd. De provincie heeft hierbinnen aangegeven bereid te zijn om in de plaats van het project Norgerbrug € 14 miljoen te besteden in het binnenstedelijk programma van Assen. De gemeente heeft bij brief d.d. 19 december 2012 de Provincie voorgesteld deze bijdrage en de bijdrage voor de N33 (resp. € 2 miljoen, zoals genoemd in de nadere afspraken regiospecifiek pakket FlorijnAs van 13 oktober 2010) met de overdracht van de rijksbijdrage RSP van € 39 miljoen aan de provincie te verrekenen, met terugwerkende kracht vanaf 2009.

Provincie en gemeente hebben in een briefwisseling eind december 2012 hun afspraken m.b.t de inverdientaakstelling bevestigd. Uitgesproken is dat de gemeente Assen en de Provincie Drenthe zich elk vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid zullen inspannen om de inverdientaakstelling van € 20 miljoen te realiseren, zoals ook verwoord in de “Nadere afspraken Regiospecifiek pakket FlorijnAs, overeenkomst provincie Drenthe/gemeente Assen. Gezamenlijk doel is om de inverdientaakstelling over de gehele looptijd van de realisatie van het programma FlorijnAs te realiseren. Partijen achten dit haalbaar doordat enerzijds op een aantal projecten aanbestedingsvoordeel is te behalen en deels al is gerealiseerd en anderszijds op een aantal projecten waarschijnlijk versobering mogelijk is. Om controle te houden op het halen van de inverdientaakstelling is afgesproken dat er per kwartaal overleg plaatsvindt tussen de colleges waarin de planning, financiële kaders, risico's en voortgang van de inverdientaakstelling worden vastgesteld.

2.3.2. BTW-compensatiefonds

Afschaffen BTW compensatiefonds gaat niet door.

In verband met de bezwaren die de medeoverheden hebben tegen het afschaffen van het BTW compensatiefonds (het BCF) is het kabinet bereid hiervan af te zien. De medeoverheden accepteren dat de ingeboekte korting van in totaal 550 miljoen euro gehandhaafd blijft en op het Gemeente- en Provinciefonds (GF/PF) wordt toegepast conform de verdeling van het BCF over gemeenten en provincies in de begroting 2013.

Voor het programma FlorijnAs zijn de effecten van de korting op het gemeentefonds nog niet duidelijk.

Toepassing korting door ministerie van Financiën

Binnen het ministerie van Financiën wordt in het kader van de bezuinigingen op rijksniveau getwijfeld of het terecht is dat de rijksbijdrage RSP inclusief BTW is, terwijl de noordelijke RSP partners delen van deze BTW kunnen compenseren. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft hierover overleg gevoerd met het ministerie van Financiën. De voorlopige uitkomst van dit overleg is dat het ministerie van Financiën 7 % wil gaan korten op de rijksbijdragen van 2012 en 2013. Hierover zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2.4 Programmatische opgaven

Sensor

Voor het ontwikkelen van een project Beter Benutten wordt nauw samengewerkt met Sensorcity. Met de inzet van Sensortechniek wordt een bijdrage geleverd aan de bereikbaarheid van de stad. Dit wordt nauw afgestemd met het bereikbaarheidsplan voor de tijdelijke bereikbaarheid tijdens de bouw van de FlorijnAs.

Voor het in kaart brengen van de mogelijkheden van een kenniscampus Assen Zuid is een onderzoek opgezet. De eerste resultaten van dit onderzoek zullen eind februari 2013 met de stakeholders worden besproken. Daarna zullen de resultaten aan de raad worden voorgelegd. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor financiering, opstellen visie, vorm van organisatie met de bedoeling realisatie van een kenniscampus mogelijk te maken na 2014.

M.b.t. scope, financiën, planning en risico's zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage.

Tijdelijke bereikbaarheid

De planning van de FlorijnAsprojecten is verder in kaart gebracht. De projecten zijn daarmee op hoofdlijnen inzichtelijk voor wat betreft planning en fasering. Het plannen en faseren heeft een iteratief karakter. Belangrijke knelpunten zijn geïnventariseerd en eerste oplossingsrichtingen dan wel aanpassingen in de planning zijn doorgevoerd.

De FlorijnAs-projecten moeten worden afgestemd op andere projecten, plannen en evenementen, die de komende jaren gaan plaatsvinden. Acties voor verdere optimalisatie zijn uitgezet.

Voorts is een start gemaakt met het opstellen van het bereikbaarheidsplan. In de eerste helft van 2013 komt dit plan beschikbaar. De eerste projecten van de FlorijnAs zijn dan in uitvoering. In de tweede helft van 2013 volgt de realisatie van meer projecten.

Zorg

Op gebied van Zorg (en innovatie) zijn er de nodige ontwikkelingen.

Met lokale zorginstellingen zijn gesprekken om verdere invulling te geven aan lokale initiatieven op het gebied van zorg en innovatie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het programma Healthy Ageing, dat in Noord-Nederland actueel is.

Een goed praktijkvoorbeeld is het SOS-project, dat de gemeente heeft ondersteund en dat in de praktijk de eerste positieve resultaten laat zien. Een voorbeeld waarbij lokale zorgpartijen en bedrijven elkaar hebben weten te vinden. Uitkomst is winst voor de zorg partijen doordat men de beschikking krijgt over nieuwe technologie die leidt tot betere zorg tegen lagere

kosten en de betrokken bedrijven hebben een nieuw, commercieel aantrekkelijk, product in de aanbieding.

Voorts wordt actief gespeurd naar kansen en mogelijkheden om met commerciële zorgpartijen te komen tot mogelijk nieuwe initiatieven op Assen-Zuid.

Met het WZA is actief overleg om hun plannen goed te kunnen accommoderen en goed te laten aansluiten op de Stadsboulevard.

2.5 Communicatie

Het vierde kwartaal van 2012 kende de lancering van de nieuwe website voor de FlorijnAs. Belangrijk onderdeel van de nieuwe website wordt de interactieve kaart. Deze biedt in één oogopslag korte informatie over de FlorijnAs. Op de kaart kan worden doorgeklikt naar alle projecten. In de loop van 2013 wordt voor alle projecten een eigen interactieve kaart gemaakt.

In het vierde kwartaal 2012 zijn gesprekken gevoerd rondom de Pelikaankruising en de Vredeveldse fietstunnel. Ook is gesproken over de verschillende belangen vanuit verschillende groepen inwoners en andere belanghebbenden. Een eenduidige oplossing waarbij iedereen tevreden is, is er daarbij niet. Ook is gesproken met alle bedrijven en organisaties die een adres hebben aan de Stadsboulevard Noord. Het Stationsgebied stond nogmaals op de participatieagenda.

Voor het Havenkwartier is een informatieavond georganiseerd voor de in dit gebied bestaande bedrijven. Daarnaast is gewerkt aan promotiemiddelen voor het Havenkwartier.

Om zoveel mogelijk lokale en regionale ondernemers te kunnen betrekken bij de uitvoering van de FlorijnAs is er op 19 december 2012 een bijeenkomst geweest over de uitvoering van de FlorijnAs-projecten.

Er was een grote opkomst. De aanwezigen gaven aan het prettig te vinden op deze manier betrokken en geïnformeerd te worden. Het is bedoeling om elk jaar een bijeenkomst voor de ondernemers te houden.

3. Financiële stand van zaken

3.1 Investeringsramingen

In januari 2012 is door de raad voor het laatst de investeringsraming vastgesteld voor de FlorijnAs projecten. In februari 2013 wordt er een nieuwe investeringsraming voorgelegd, waarin de laatste scopewijzigingen zijn opgenomen en de raming op het prijsniveau van 2013 wordt gebracht. In december 2012 is de aanvraag voor het voorbereidingskrediet 2013 door de raad goedgekeurd.

In oktober 2012 heeft de raad ingestemd met het verlenen van een uitvoeringskrediet voor de Blauwe As, het deel van de Nobellaan/Weiersstraat tot en met de sluis in het Havenkanaal inclusief de bruggen voor een bedrag van € 32.350.000.

Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten						
Projecten	Investeringsraming prijspeil 2011	Vorbereidings krediet t/m 2012	Uitvoeringskrediet en t/m 2012	Totaal kredieten t/m 2012	Risicovoorziening RSP (BTW)	Ruimte
	1	2	3	4 (= 2 + 3)	5	6 (= 1 - 4 - 5)
	Bedragen x € 1 miljoen					
RSP projecten						
Algemeen:						
Programmakosten FlorijnAs	€ 7,7	€ 3,6		€ 3,6		€ 4,1
Masterplan	€ 0,8	€ 0,8		€ 0,8		€ 0,0
Structuurvisie	€ 0,4	€ 0,3		€ 0,3		€ 0,1
subtotaal algemeen	€ 8,9	€ 4,7	€ 0,0	€ 4,7		€ 4,2
Blauwe As 2e fase	€ 48,9	€ 1,6	€ 39,9	€ 41,5	€ 7,4	€ 0,0
Stationsgebied	€ 55,2	€ 2,3		€ 2,3		€ 52,9
Stadsboulevard	€ 40,8	€ 1,1	€ 0,2	€ 1,2		€ 39,6
Assen Zuid infrastructuur	€ 57,6	€ 0,9	€ 2,6	€ 3,6		€ 54,0
Totaal RSP projecten	€ 211,4	€ 10,7	€ 42,7	€ 53,3	€ 7,4	€ 150,7
Gebiedsontwikkeling	1	2	3	4 (= 2 + 3)	5	6 (= 1 - 4)
Havenkwartier	p.m.	€ 2,3		€ 2,3	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.	€ 0,4		€ 0,4	N.v.t.	€ 0,0
Assen aan de Aa	N.v.t.	€ 0,5	€ 0,3	€ 0,8	N.v.t.	€ 0,0
Toegangspoort Dijkveld	N.v.t.	€ 0,2		€ 0,2	N.v.t.	€ 0,0
Totaal gebiedsontwikkeling	€ 101,8	€ 6,5	€ 35,3	€ 41,8	N.v.t.	€ 64,4
Totaal	€ 313,2	€ 17,2	€ 77,9	€ 95,1	€ 7,4	€ 215,1

Er is een aanvraag in voorbereiding voor een uitvoeringskrediet voor de afrit en rotondes op de A28 genaamd Assen TT. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden in februari 2013.

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

Dekking inv. raming RSP projecten		
Bedragen x € 1 miljoen		
Rijksbijdrage		€ 153,5
Cofinanciering:		
1. Gemeente Assen	€ 16,9	
2. Gemeente Assen	€ 13,6	
3. Provincie Drenthe	€ 13,7	
4. Regio Groningen Assen	€ 13,7	
		€ 57,9
		€ 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 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 (bedragen uit het convenant op prijspeil 2008). 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. Inmiddels 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 draagt de provincie voor een bedrag van € 14 miljoen bij aan de realisatie van de 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 ruim € 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 € 13,6 miljoen

De cofinanciering van de gemeente wordt als volgt gedekt:

Verwachte dekking gemeentelijke cofinanciering			
Bedragen x € 1 miljoen			
Gemeentelijke cofinanciering			€ 13,6
Dekking:			
Aandeel verdubbeling De Haar 2008		€ 1,0	
Provinciale bijdrage idem		€ 0,8	
Subsidie SNN (OP EFRO/Kompas) idem		€ 0,9	
Herstel damw anden Het Kanaal 2008		€ 0,9	
Inzet medewerkers gedekt uit beleidsproducten		€ 1,1	
Bijdrage vanuit Assen zuid werklandschap via Algemene reserve Grondbedrijf en FGP		€ 5,0	
Bijdrage beheer Blauwe As		€ 2,0	
Totaal gerealiseerde dekking			€ 11,7
Nog te dekken			€ 1,9

Het nog ontbrekende deel van € 1,9 miljoen zal gevonden moeten worden in de bijdrage vanuit beheer voor de Stadsboulevard en het Stationsgebied.

Ad 3: Provincie Drenthe € 13,7 miljoen.

De bijdrage van de provincie wordt verrekend met het deel van de rijksbijdrage dat doorstroomt naar de provincie ten behoeve van de spoorlijn Zwolle-Coevorden-Emmen. Verrekening vindt plaats op basis van de uitbetaling van de rijksbijdrage conform het afgesproken kasritme. Het provinciaal aandeel over 2009 en 2010 is betaald aan de provincie.

Ad 4: Bijdrage Regio Groningen Assen € 13,7 miljoen

De financiële bijdrage van de regio Groningen Assen aan de FlorijnAs moet nog definitief worden vastgesteld. Er wordt uitgegaan van de toegezegde cofinanciering van circa € 13,4 miljoen. Door de toegepaste indexering op de oorspronkelijke bijdrage van € 13 miljoen was de verwachte bijdrage hoger (€ 13,7 miljoen). Over het ontstane verschil vindt nog overleg plaats.

De cofinanciering RGA is als voorlopige reservering opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma van de RGA. Er is een presentatie gehouden in het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer in november 2012. In de eerste helft van 2013 zal de verdere besluitvorming over de bijdrage bij de RGA plaatsvinden, waarna de projecten voor de daadwerkelijke uitbetaling van de cofinanciering kunnen worden ingediend. De bijdrage van de regio is met name bestemd voor verbeteringen op het gebied van fiets en busvervoer.

3.2 Stand kredieten

De stand van de uitputting van de kredieten tot en met december 2012 is als volgt (alle bedragen x € 1,0 miljoen):

Vorbereidingskredieten RSP projecten:

Projecten	Krediet	Uitgaven t/m dec 2012	Ruimte t/m 2012
RSP projecten			
Algemeen:			
Programmakosten FlorijnAs	€ 3,6	€ 2,9	€ 0,8
Masterplan	€ 0,8	€ 0,8	€ 0,0-
Structuurvisie	€ 0,3	€ 0,3	€ 0,1
subtotaal algemeen	€ 4,7	€ 3,9	€ 0,8
Blauwe As 2e fase	€ 1,6	€ 1,4	€ 0,2
Stationsgebied	€ 2,3	€ 1,7	€ 0,6
Stadsboulevard	€ 1,1	€ 1,9	€ 0,9-
Assen Zuid infrastructuur	€ 0,9	€ 0,5	€ 0,4
Totaal RSP projecten	€ 10,7	€ 9,5	€ 1,2

Bij de programmakosten worden de kosten voor communicatie niet volledig besteed. Het verwachte overschot wordt verrekend met de kredietaanvraag voor 2013. De voorbereiding voor o.a. de realisatie van de maquette heeft meer tijd gekost dan verwacht. Bij diverse andere projecten is voor met name externe communicatiekosten minder uitgegeven dan geraamd.

Het tekort op de Stadsboulevard ontstaat door een hogere inzet van eigen personeel in verband met de versnelling in de ontwerpfase. Hier staat tegenover dat op het Stationsgebied minder uren zijn ingezet.

Voorbereidingskosten gebiedsontwikkelingsprojecten:

Projecten	Krediet	Uitgaven t/m dec 2012	Ruimte t/m 2012
Gebiedsontwikkelingsprojecten			
Havenkwartier	€ 2,3	€ 2,4	€ 0,0-
Assen Zuid werklandschap	€ 2,4	€ 2,4	€ 0,0
Assen zuid TRZ	€ 0,7	€ 0,5	€ 0,2
Revitalisering Stadsbedrijvenpark	€ 0,4	€ 0,2	€ 0,2
Assen aan de Aa	€ 0,5	€ 0,4	€ 0,1
Toegangspoort Dijkveld	€ 0,2	€ 0,1	€ 0,1
Totaal gebiedsontwikkeling	€ 6,5	€ 6,1	€ 0,4

Voor het project Werklandschap Assen Zuid is in 2012 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Bij het project Assen zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) zijn de uitgaven laag gehouden zodat er voor 2013 nog budget overblijft om dan nog de nodige activiteiten te kunnen ontwikkelen.

Bij het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark is het budget voor 2012 niet volledig besteed omdat de subsidiebeschikking van de provincie later is afgegeven dan verwacht.

De beschikking is in december ontvangen. Het project wordt nu opgestart.

Uitvoeringskredieten RSP projecten:

Projecten	Krediet	Uitgaven t/m dec 2012	Risicovoorz iening (BTW)	Ruimte
RSP projecten				
Blauwe As 2e fase	€ 39,9	€ 4,3	€ 7,4	€ -
Stationsgebied				
Stadsboulevard	€ 0,2	€ 0,1		€ 0,0-
Assen Zuid infrastructuur	€ 2,6	€ 2,8		€ 0,2-
Totaal RSP projecten	€ 42,7	€ 7,2	€ 7,4	€ 0,2-

Voor de Blauwe as zijn alle benodigde uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld. In 2013 zal de verdere aanbesteding van de bruggen en de tweede sluis plaatsvinden.

Uitvoeringskredieten Gebiedsontwikkelingsprojecten:

Projecten	Krediet	Uitgaven t/m dec 2012	Ruimte
Gebiedsontwikkelingsprojecten			
Assen aan de Aa:			
Fietspad Oude spoorbaan	€ 0,3	€ 0,2	€ 0,1
Assen zuid werklandschap	€ 35,0		€ -
Totaal gebiedsontw ikkeling	€ 35,3	€ 0,2	€ 0,1

4. Tijd

Om beter te kunnen sturen met de planning is een professionele planner aangetrokken die zowel de planningen van de onderliggende projecten als ook de planning op programmaniveau gaat opstellen. De volgende fase van het programma met de vele deelprojecten vereist een sterkere sturing op de planning op programmaniveau.

Voor de Stadsboulevard, onderdeel Noord, wordt het VO opgesteld. Dit was klaar in december 2012. Daarna volgt het definitief ontwerp dat gereed zal zijn in maart 2013 en dan ook in de raad kan worden behandeld. Het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied zal in februari 2013 in de raad worden behandeld. Hierna moet een samenwerkingsverband met NS en ProRail worden opgesteld. Het opstellen hiervan is gepland in juni 2013. Vanaf 2014 komen deze projecten in de uitvoeringsfase en zullen gereed zijn voor 2020.

Voor de afrit op de A28 Assen TT was het ontwerp en het bestemmingsplan gereed in december 2012. Het uitvoeringskrediet zal in februari 2013 in de raad worden behandeld. Eind 2013 moeten de onteigeningsprocedures zijn afgerond. In 2014 kan dan de uitvoering worden opgepakt.

De afronding van de uitvoering van de Blauwe As deel 1, van de Vaart tot aan de Nobellaan/Weiersstraat is gepland in het tweede kwartaal van 2014. Met de uitvoering van deel 2, de bruggen en sluis en de inrichting openbare ruimte wordt begonnen in 2014. Afronding hiervan is gepland in het tweede kwartaal van 2015.

Voor het Havenkwartier is een haalbaarheidsstudie en een gebiedsexploitatie opgesteld, dat zal gereed was in december 2012. De bijbehorende bestemmingsplannen worden afgerond in juni 2013.

Het feit dat de uitvoering van de RSP projecten zich volgens de voorliggende planning concentreert in de jaren vanaf 2013 tot en met 2018 betekent het nodige voor de opgave om de stad bereikbaar te houden. Hier moet nadrukkelijk op de planning worden gestuurd middels bijvoorbeeld fasering van de projecten of delen daarvan en middels een gecoördineerde integrale benadering op stedelijk niveau. Dit wordt uitgewerkt in het Minder hinder plan. Een regiegroep stuurt het Minder Hinderplan aan.

De regiegroep is verantwoordelijk voor:

- Overall communicatie (overkoepelend met één loket voor alle bereikbaarheids vraagstukken):
- Integrale afstemming planning/fasering;
- Coördineren (overall) flankerende maatregelen op netwerkniveau:
 - verkeersmanagement/omleiding-routes
 - mobiliteitsmanagement.

