

4e Kwartaalrapportage

2013



FlorijnAs

Inhoudsopgave pagina

- | | |
|--|----|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Rapportage voortgang werkprogramma 2013 en uitvoering projecten | 3 |
| 3. Financiële stand van zaken | 13 |
| 4. Risico's programma FlorijnAs | 17 |

Bijlage 1: RSP schema

1. Inleiding

De nu voorliggende kwartaalrapportage is de laatste kwartaalrapportage van 2013. Het is tevens de laatste rapportage die in de raad in de huidige samenstelling wordt behandeld. De eerste kwartaalrapportage van 2014 zal aan de nieuwe raad worden voorgelegd. Met het beschikbaar stellen door de raad in het vierde kwartaal van een uitvoeringskrediet zijn m.b.t. het Stationsgebied grote stappen gezet. Hetzelfde geldt voor de revitalisering van het Stadsbedrijvenpark.

2. Rapportage voortgang werkprogramma 2013 en uitvoering projecten

2.1 FlorijnAs RSP projecten

2.1.1 Blauwe As

De aannemer werkt aan een definitief ontwerp voor de fietsbrug bij de Vaart. De aanbesteding van de fietsbruggen ter hoogte van de Molenstraat en de Venestraat is definitief gegund. Deze gekozen aannemer werkt nu aan een definitief ontwerp. Op 20 december 2013 is bekend geworden dat de aanbesteding van de Industriewegbrug voorlopig wordt gegund. De bezwaartermijn loopt nog. Over het verdere verloop van de procedure is uw raad middels een brief in januari 2014 geïnformeerd.

Voor de aanbestedingsprocedure van de autobruggen Groningerstraat en Nobellaan zijn 5 partijen geselecteerd om een inschrijving voor te bereiden.

De werkzaamheden in deelgebied 1 zijn zo goed als afgerond. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden aan de openbare ruimte noordzijde van het Kanaal.

Planning: de aanbesteding van de autobruggen Groningerstraat, Nobellaan en sluis Havenkade gaan volgens planning. De realisatie van de sluis bij de Alteveerstraat is afgerond. Op verzoek van de omwonenden zullen bij de sluis nog enige kleine aanpassingen worden aangebracht.

De start van realisatie fietsbruggen Vaart, Molenstraat/Venestraat staat gepland in de periode maart/april 2014. Voor beide aanbestedingen geldt dat het definitief ontwerp nog moet worden goedgekeurd en de vergunningen moeten worden aangevraagd.

2.1.2 Stationsgebied

In het vierde kwartaal is de oplossing voor de optimalisatie van de oostzijde van de Vredeveldse fietstunnel aan de raad gepresenteerd. Voordeel van de gekozen oplossingsvariant is ook dat het niet langer noodzakelijk is om een knip in de Oosterparallelweg aan te brengen. Hierover was discussie met omwonenden.

Het uitvoeringskrediet voor het gehele stationsgebied is door de raad in op 28 november 2013 toegekend.

Het BeeldKwaliteitsPlan (BKP) is in concept opgesteld en besproken met de spoorse partners en supervisors. Besluitvorming zal in de eerste helft van 2014 plaatsvinden.

Op 10 december 2013 heeft het college besloten om het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het Stationsgebied vrij te geven voor het overleg met de projectcommissie FlorijnAs en de overlegpartners. Het BKP, dat de Welstandsnota in het stationsgebied zal vervangen, wordt in 2014 samen met het bestemmingsplan ter visie gelegd.

Met NS en ProRail zijn voorbereidingen getroffen ten behoeve van de bouw van een nieuw stationsgebouw, zoals het opstellen van een plan van aanpak, het verzamelen van de verschillende programma's van eisen en de voorbereiding van de architectenselectie. De drie partijen hebben gezamenlijk in 2013 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, welke door de Stuurgroep Stationsgebied is geaccordeerd. Bekrachtiging door de drie betrokken partijen en vervolgens ondertekening zal in maart 2014 plaatsvinden.

Planning: het parallellopen van de spoorse programmaonderdelen die ProRail uitvoert en het (deels gemeentelijke, deels gemeenschappelijke) project Stationsgebied vraagt een continue afstemming en soms bijstelling van de afzonderlijke plannings. Ondanks dat de planning af en toe op onderdelen wordt bijgesteld, ligt het project echter goed op schema en zijn er op dit moment geen noemenswaardige vertragingen te verwachten.

2.1.3 Stadsboulevard

Het voorstel bestemmingsplan Stadsboulevard Noord is afgerond en in december 2013 in de raad opiniërend besproken. De interne voorbereidingen voor het op de markt zetten van de aanbesteding Fokkerkruising zijn afgerond; het bestek is klaar.

Mandemaattunnel

De oorspronkelijke planning ging uit van opening medio 2016. Belangrijk ankerpunt in deze planning was dat met de bouw gebruik wordt gemaakt van buitendienststellingen van het spoor. ProRail bouwt de tunnel.

Er blijken uitgebreidere ontwerpgegevens te liggen. Dit betekent dat opnieuw met ProRail is gekeken naar een haalbare buitendienststelling iets verderop in de tijd. Deze mogelijkheid dient zich aan in augustus 2016, zodat in 2016 met de bouw kan worden begonnen. Het gevolg is dat de ingebruikname van de Mandemaattunnel in het tweede kwartaal 2017 haalbaar lijkt. Dit geeft de mogelijkheid om de ontwerpgegevens beter vorm te geven.

Tot het vierde kwartaal lag de focus op de verkeersfunctionaliteit en is veel gesproken met de vastgoedeigenaren aan de westzijde van het spoor over de inpasbaarheid van het tracé nabij hun eigendommen. In het derde en vierde kwartaal heeft ook een verdiepingsslag op andere terreinen plaatsgevonden. Het gaat daarbij onder meer om verkeersveiligheid, waterhuishouding, vormgeving, ontsluiting kantoren etc. Insteek is geweest om met beide eigenaren aan de westkant tot een oplossing te komen. Dit proces heeft vertraging opgelopen omdat de toekomst van rijksdiensten in Mandemaat onzeker was. Vlak voor de zomervakantie volgt, samen met het ontwerp voor de Stadsboulevard Zuid, aan de raad een kredietaanvraag

met daarin een voorlopig ontwerp met bijbehorende kosten voor alle civiele werken en verwerving. Hierna zal een objectovereenkomst met ProRail worden afgesloten.

2.1.4. Assen Zuid Infra

De realisatie van de aansluiting op de A28 bevindt zich momenteel in de engineeringfase. De aannemer neemt in deze fase het ontwerp over van de gemeente en maakt deze gereed voor de vergunningfase. Naar verwachting zal de aannemer medio april/mei 2014 kunnen starten met de realisatie. De oplevering staat gepland in mei 2015.

Preferente positie Assen bij verdeling aanbestedingsvoordeel N33

In het platform N33 was afgesproken dat de gemeente Assen vanwege de te hoge bijdrage aan de fly-over een preferente positie bij de verdeling van het aanbestedingsvoordeel N33 zou aanvragen. De provincie Drenthe heeft, als contractpartner van het Rijk, deze aanvraag gedaan. De minister van infrastructuur en milieu heeft in een brief aan de provincie meegedeeld dat zij besloten heeft om de gemeente Assen geen preferente positie te geven bij de verdeling van het aanbestedingsvoordeel. Er is een extern bureau ingeschakeld om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alsnog deze preferente positie te verkrijgen. De uitkomst van dit onderzoek was dat gelet op de feiten en standpunten van partijen de kans hierop nihil is.

2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten

2.2.1 Werklandschap Assen Zuid

De gesprekken met geïnteresseerde partijen voor het werklandschap ontwikkelen zich positief. Mede in dat licht wordt gewerkt aan een voorstel voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur als onderdeel van het RSP in het werklandschap en de daarmee verbonden planologische procedures.

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

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

2.2.2 Havenkwartier

In het 4^e kwartaal is de winnaar van de European-competitie bekend geworden. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het winnende plan op de markt te brengen en ook daadwerkelijk te realiseren. In de voormalige Toyota-garage aan de Industrieweg vinden steeds meer activiteiten plaats die moeten bijdragen aan de kleurverandering van het Havenkwartier. Met Treanth wordt gewerkt aan een concrete woningbouwinvulling op het Veemarktterrein. Er dienen zich steeds meer huurders aan voor het Havenkwartier.

Planning: De uitwerking van fase 1 en de afronding van de voorbereiding van het bestemmingsplan hangen sterk af van de uitwerking van de samenwerking met Treanth. De huidige situatie op de woningmarkt en de onzekerheid voor de toekomst maken het lastig om nu ontwikkelovereenkomsten met partijen te sluiten. Met de marktpartijen wordt gezocht naar de juiste vorm hiervoor.

2.2.3 Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Op 28 november 2013 heeft de raad het uitvoeringskrediet voor de revitalisering beschikbaar gesteld. De uitvoering van de subsidieregeling voor zonnepanelen is in gang gezet. Hier is inmiddels door vier ondernemers rechtstreeks gebruik van gemaakt. Daarnaast is er nog een aantal aanvragen in voorbereiding via de financieringsconstructie met de Drentse Energie Organisatie. Naar verwachting genereren deze aanvragen ruim € 400.000 aan private cofinanciering. In januari 2014 wordt met Sensor City en Parkmanagement gesproken over de aanleg van een glasvezelkabel op het Stadsbedrijvenpark. De realisatie van de overige maatregelen wordt op dit moment voorbereid.

Planning: Met de openstelling van de zonnepanelenregeling is voldaan aan de subsidievoorwaarde van de provincie Drenthe die stelt dat de uitvoering van het project gestart moet zijn voor 1 januari 2014. Op basis van de huidige planning van uitvoering van de overige maatregelen kan het project voor 1 januari 2016 afgerond worden. De subsidievoorschotten zijn aangevraagd.

De planning van de realisatie van een rotonde op het kruispunt WA Scholtenstraat-Fokkerstraat is nauw afgestemd op de overige (FlorijnAs) projecten in Assen. Op dit moment lijkt realisatie tussen september 2014 en juli 2015 reëel (duur van het werk is 6 maanden).

De uitvoering wordt op dit moment voorbereid.

2.2.4 Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ)

De aanleg van de berg gaat niet door. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat de risico's in relatie tot de levering van grondstoffen en de toekomstige exploitatie te groot zijn.

Het TT-Institute start binnenkort met de bouw.

Er zijn verschillende (relatief kleine) nieuwe initiatieven in de TRZ. Deze worden door de gemeente intensief begeleid.

In het op 10 oktober gehouden overleg met TT convenantpartners heeft de gemeente aangegeven dat de geluidswal Baggelhuizen wordt voorbereid. Op korte termijn zal hierover overleg met de buurt plaatsvinden.

Gestart is met het maken van een Ideeënboek. Het is de bedoeling om in dit boek vast te leggen wat er speelt rond de TRZ. Er zijn de afgelopen jaren veel onderzoeken geweest. Het is goed om deze onderzoeken te bundelen, aan elkaar te koppelen en in sommige gevallen te actualiseren. Daarnaast zullen ook alle initiatieven die spelen opgenomen worden. Tot slot zullen globaal de regels, kaders etc. , die in het gebied aan de orde zijn, in het boek worden opgenomen. Het streven is om het Ideeënboek eind februari 2014 gereed te hebben.

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

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

2.2.5 Landschap Assen aan de Aa

Project Amelte: Er is een informatieavond geweest met omwonenden en er zijn gesprekken met eigenaren en betrokkenen gevoerd. Dit heeft veel informatie opgeleverd die op dit moment wordt verwerkt in de plannen. Daarna worden de plannen opnieuw besproken met betrokkenen en omwonenden. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2014 zijn. Het plan gaat vanaf 2^e kwartaal 2014 in uitvoering gaan.

Project Bosbeek/Nijlansloop: De voorbereiding van dit plan wordt opgepakt in nauwe samenhang met het project Stadsboulevard. In het vierde kwartaal van 2013 is de voorbereidende fase afgerond. Dit heeft geleid tot het aanpassen van de plannen. Deze scopewijziging wordt in het eerste kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan op korte termijn een uitvoeringskrediet worden aangevraagd en kan het plan verder worden uitgewerkt.

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

Toegangspoort Deurze: De gemeente Aa en Hunze trekt dit project. De benodigde werkzaamheden zijn voor het grootste gedeelte afgerond. De Toegangspoort krijgt het thema 'water' mee. Samen met de WMD, Waterbedrijf Groningen, IVN en het Waterschap Hunze en Aa's wordt nog bekeken hoe dit thema vorm krijgt in de directe omgeving van de Toegangspoort. De officiële opening staat voor het komende voorjaar gepland.

2.3 Programmatische opgaven

Minder Hinder

Op basis van verkeersmodellen is een probleemanalyse gemaakt van de impact van de grote infrastructuurwerkzaamheden op de bereikbaarheid van Assen. Deze analyse is gebruikt voor een plan van aanpak Minder Hinder dat in het vierde kwartaal van 2013 is afgerond. Het plan van aanpak Minder Hinder gaat in op de toepassing van de componenten Slim Plannen, Slim Bouwen, Verkeersmanagement en Mobiliteitsmanagement om de ervaren hinder zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft geleid tot een aangescherpte planning van alle projecten in de infrastructuur (FlorijnAs en regulier onderhoud) en afspraken over wanneer welk project aan de beurt is.

De analyse laat zien dat de uitvoering van het programma FlorijnAs tot 2016 met Slim Bouwen (verkeer zoveel mogelijk op de bestaande route gaande houden) en Slim Plannen (voorkomen van te grote cumulatie van hinder door verschillende werken) en goede omleidingsroutes zonder onoverkomelijke bereikbaarheidsproblemen kan. Met de realisatie van de autotunnel bij het station en de Stadsboulevard midden en zuid vanaf 2016 zijn wel aanvullende maatregelen noodzakelijk in de vorm van verkeers- en mobiliteitsmanagement.

Deze aanpak en planning wordt continu gemonitord en indien nodig bijgesteld. Daarnaast is er in het vierde kwartaal veel aandacht geweest voor contacten met onder andere stakeholders, omliggende wegbeheerders, Openbaar Vervoer partijen, evenementenorganisatoren en hulpdiensten. Het plan van aanpak Minder Hinder is op 8 oktober 2013 gepresenteerd aan de raad.

Planning: De werkwijze en afspraken rond Slim Plannen en Slim Bouwen zijn inmiddels gemeengoed geworden en gaan ook de komende periode door. In de eerste helft van 2014 worden vooral de componenten verkeers- en mobiliteitsmanagement verder uitgewerkt. Met de start van de bouw van de Fokkerrotonde/Industriewegbrug start ook de communicatie rond Minder Hinder. Het portaal en de middelen die dan gaandeweg?? in gebruik worden genomen, worden de komende jaren ingezet voor alle grote werken zowel binnen als buiten de FlorijnAs.

Ambtelijke en bestuurlijke projectcommissie FlorijnAs

Op 30 oktober is de ambtelijke en bestuurlijke projectcommissie voor een miniconferentie bijeen geweest. In het eerste deel van de bijeenkomst is aan de leden van de projectcommissie de stand van zaken van de diverse FlorijnAs-projecten gepresenteerd. Het tweede deel van de bijeenkomst is aan de hand van presentaties over de fysisch-geografische structuren en de economische en sociale samenhang in de regio gesproken over de gemeenschappelijke ambities en doelen en over hoe de samenwerking te verbeteren. Medio 2014 is de volgende vergadering van de bestuurlijke projectcommissie.

Social Return on Investment (SROI)

Nu de FlorijnAs in uitvoering komt, moet SROI een praktische invulling krijgen. In samenwerking met de ISD is een systeem opgezet waarmee SROI uitgewerkt is. In de aanbestedingen wordt een stelpost opgenomen voor SROI. Naast de stelpost wordt SROI ook opgenomen in de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De aannemer kan dan nog extra scoren op SROI. Aan de meedingende aannemers wordt gevraagd op welke manier ze de stelpost middels SROI in gaan vullen. Niet elke kandidaat heeft dezelfde 'waarde' in dit systeem. Het aan de slag helpen van kandidaten met meer afstand tot de arbeidsmarkt wordt in dit systeem hoger gewaardeerd dan kandidaten met minder afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze 'bouwblokkenmethode', die ook landelijk wordt toegepast, wordt de inzet van de aannemer gewaardeerd en meegenomen bij het gunnen van de opdracht. Naast de bouwblokkenmethode wordt in andere aanbestedingen ruimte gegeven aan de aannemers om hun aanbieding in formatie te doen, zonder dat daar direct een bedrag aan gekoppeld is.

Ook worden bij het ‘wegen’ van de aanbiedingen in de aanbesteding andere criteria toegepast, zoals kwaliteit, prijs, duurzaamheid etc. Het is daardoor mogelijk dat een aannemer met een lage score op SROI toch de aanbesteding ‘wint’.

We staan aan het begin van de aanbestedingen in de FlorijnAs. Een aantal aanbestedingen is al gegund, maar een veel groter aantal is in voorbereiding.

Zie de hierna volgende tabel voor de huidige stand van zaken.

Project	Aanneemsom	Beschikbaar voor SROI	Beoogde Formatie
Bouw sluis Kanaal	€ 2.209.000		2
Aansluiting Assen TT	€ 7.633.000	€ 381.650	7
Fietsbrug I	€ 879.000		4
Fietsbrug II	€ 1.381.560	€ 20.000	nog niet bekend
Openbare ruimte Kanaal NZ	€ 1.593.900	€ 35.000	2


2.4 Communicatie

Interactie en participatie was er in het vierde kwartaal bijvoorbeeld rondom het project Amelte. Daar was een druk bezochte informatieavond waar eerdere plannen werden getoetst en waar aanvullende inbreng kon worden geleverd. Ook bij de Blauwe As waren er diverse inloopmomenten en andere communicatie-activiteiten. Rondom de komende uitvoering waren diverse gesprekken met belanghebbenden. Ook is er met diverse organisaties en bedrijven overleg gevoerd rondom het Stationsgebied.

De interactieve kaart op de website is verder doorontwikkeld, net als de maquette in de hal van het stadhuis.

Aan de voorbereiding van de verdere uitvoeringscommunicatie wordt druk gewerkt. Diverse basismiddelen zijn inmiddels ontwikkeld en er wordt gewerkt aan een apart uitvoeringsgedeelte op de FlorijnAswebsite. Aandacht voor de FlorijnAs was er verder in diverse bladen.

2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs

Planning Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2013							
Project	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
							
Blauwe As							
Industriewegbrug (incl. deel Kanaal en J. Fabriciusstr)	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering				
Nobellaanbrug (en O.R.)	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering				
Groningerstraatbrug (en O.R.)	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering			
Fietsbruggen	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering					
Sluis en Havenkade			Geplande uitvoering	Geplande uitvoering			
Stadsboulevard Noord							
Bestemmingsplan	Bestemmingsplanprocedure						
Fokkerkruising	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering				
Industrieweg		Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering			
Industriewegbrug	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering				
Abel Tasman Kruising / Roldertunnel		Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering			
Stadsboulevard Zuid							
Bestemmingsplan		Bestemmingsplanprocedure	Bestemmingsplanprocedure	Bestemmingsplanprocedure			
Europaweg Zuid (2 delen) en Overcingellaan	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering		
Overcingellaan		Bestemmingsplanprocedure	Bestemmingsplanprocedure	Bestemmingsplanprocedure	Bestemmingsplanprocedure		
Kruising Pelikaanstraat						Geplande uitvoering	
Dennenweg		Bestemmingsplanprocedure	Bestemmingsplanprocedure	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	Geplande uitvoering	
Voorbereiding	Geplande uitvoering						
Bestemmingsplanprocedure	Bestemmingsplanprocedure						
Geplande uitvoering	Geplande uitvoering						
Al in uitvoering genomen	Al in uitvoering genomen						

Project	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stationsgebied							
Bestemmingsplan	[Orange bar]						
Openbare ruimte	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]
Autotunnel & Vredeveldsetunnel	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]		
Spoorgereleerde werkzaamheden en Perrontunnel	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]		
Stationsgebouw en busstation		[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]	[Green bar]
Assen: afrit TT							
	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]				
Mandemaattunnel							
		[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]	
			(BP: zie Dennerweg)				
Werklandschap Assen Zuid							
		[Orange bar]	[Orange bar]				Uitvoering afhankelijk van vraagontwikkeling
Assen Zuid Hoofdstructuur							
	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]			
Revitalisering SBP							
W.A. Scholtenrotonde	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]				
Overig (bijv. herinrichting parallelweg)	PM						
Assen aan de Aa							
Amelte	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]			
Nijlandsliep		[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]		
Aansluiting N33 - A28							
(gemeente heeft alleen toetsende rol!)	[Blue bar]	[Blue bar]					
Havenkwartier							
Veemarkt Fase 1	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Green bar]	[Green bar]			
Overige fases (alleen BP procedure in beeld)		[Orange bar]	[Orange bar]				
Assen Zuid TRZ							
	PM						
Voorbereiding							
Bestemmingsplanprocedure	[Orange bar]						
Geplande uitvoering	[Green bar]						
Al in uitvoering genomen	[Blue bar]						

Korte toelichting bij Planning op hoofdlijnen

In het overzicht is, net zoals in de rapportage van het derde kwartaal, de voorbereidings- en uitvoeringsplanning op hoofdlijnen weergegeven voor de verschillende projecten van de Florijnas. Tevens is van de daarvoor relevante projecten ook opgenomen wanneer het betreffende bestemmingsplan in procedure is. Ten opzichte van het planningsoverzicht in de kwartaalrapportage van het derde kwartaal 2013 is de informatie vollediger. Daar waar nog aan inzicht wordt gewerkt is dit als een PM post opgenomen.

De planning is hier en daar gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal, deze worden hieronder kort toegelicht. Deze wijzigingen hebben geen majeure consequenties. Projecten hebben soms vertraging opgelopen door zaken in de projecten zelf of door een afhankelijkheid van een ander project. Soms zijn ook andere keuzes gemaakt in de fasering van de projecten onderling en levert dit een versnelling op ten opzichte van de eerdere planning. Een mooi voorbeeld daarvan is de Abel Tasmankruising / dek Roldertunnel. We willen kwalitatief hoogwaardige projecten realiseren, binnen het beschikbare budget. Maar de fasering en planning is ook een zeer belangrijk afwegingskader en stemmen de verschillende projectteams onderling goed op elkaar af. Alleen dan kunnen we de stad gedurende de omvangrijke werkzaamheden bereikbaar houden voor burgers en bedrijven, maar ook voor het bouwverkeer.

Blauwe As

De realisatie van de Industriewegbrug heeft wat vertraging opgelopen. Realisatie bij de start van het vaarseizoen 2016 komt vooralsnog niet in gevaar.

Stadsboulevard incl Stationsgebied

De Abel Tasman kruising / dek Roldertunnel zal eerder aangepakt worden dan in de vorige rapportage is gemeld. Het is namelijk zeer wenselijk om in de uitvoeringsplanning aansluiting te zoeken met de realisatie van de autotunnel. De Dennenweg wordt volgens de laatste inzichten aangepakt ná de realisatie van de Mandemaattunnel. Eerder was deze ervoor gefaseerd.

Mandemaattunnel

Zie hiervoor onder 2.1.3.

Overige projecten

Inzicht in de planning van deze projecten is nieuw toegevoegd.

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 2012/2013 zijn de volgende voorbereidings- en uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld:

Vorbereidingskrediet 2013	December 2012
Uitvoeringskrediet realisatie afrit A28 TT	Maart 2013
Uitvoeringskrediet Stadsboulevard Noord	April 2013
Uitvoeringskrediet Stationsgebied	December 2013
Uitvoeringskrediet Revitalisering Stadsbedrijvenpark	December 2013

Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten						
Projecten	Investeringsraming prijspeil 2013	Vorbereidings- kredieten t/m 2013	Uitvoerings- kredieten t/m december 2013	Totaal kredieten t/m december 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	€ 53,6	€ 56,8		€ 9,8
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	€ 127,2	€ 141,5	€ 6,0	€ 63,9
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	€ 4,0	€ 4,5	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	€ 39,6	€ 46,8	N.v.t.	€ 64,4
Totaal	€ 313,2	€ 21,5	€ 166,8	€ 188,3	€ 6,0	€ 128,3

3.2 Dekking van de investeringen

De gemeente Assen en provincie Drenthe hebben eind 2013 vergevorderde principe-afspraken gemaakt over een saldering die alle financiële afspraken tussen provincie en gemeente rond de FlorijnAs vervangt. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden.

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 (5e en 6e 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 2013 € 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 besluitvorming over cofinanciering van de regio Groningen Assen voor de FlorijnAs heeft niet in december 2013 plaatsgevonden, maar is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2014. Dit heeft te maken met de herijking van de RGA. In een aantal gemeentes bestond de behoefte een nadere inhoudelijke reactie te geven op de voorstellen voor de herijking. Het verwerken van deze reacties leidt tot uitstel van de besluitvorming. Zonder deze besluitvorming is er geen vastgestelde begroting RGA en kan er nog geen bijdrage voor de FlorijnAs worden

geclaimd. Na de definitieve besluitvorming over de herijking van de RGA in het eerste kwartaal 2014 zal een verzoek tot uitbetaling van het eerste deel van de cofinanciering FlorijnAs volgens het afgesproken kasritme bij de RGA worden ingediend.

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 december 2013	Prognose uitgaven	Prognose ruimte
Bedragen x € 1 miljoen				
Vorbereidingskredieten	€ 14,4	€ 13,7	€ 13,7	€ 0,7
Uitvoeringskredieten	€ 127,2	€ 22,1	€ 125,1	€ 2,1
Totaal RSP projecten	€ 141,5	€ 35,7	€ 138,8	€ 2,7

Gebiedsontwikkelingsprojecten	Krediet	Uitgaven t/m december 2013	Prognose uitgaven	Prognose ruimte
Bedragen x € 1 miljoen				
Vorbereidingskredieten	€ 7,1	€ 7,1	€ 7,1	€ 0,1
Uitvoeringskredieten	€ 39,7	€ 0,4	€ 39,7	€ 0,1
Totaal gebiedsontwikkelingsprojecten	€ 46,9	€ 7,4	€ 46,7	€ 0,1

4. Risico's programma FlorijnAs

Inleiding.

De risico's op programmaniveau zijn vastgesteld op basis van een inventarisatie die begin 2013 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 2013 is uw raad in een besloten vergadering geïnformeerd over de stand van zaken van de belangrijkste risico's en de hoogte van de risico's, uitgedrukt in geld.

Samengevat geeft dit het volgende beeld:

Risico's in de projecten

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

Algemene risico's

Naast de risico's op projectniveau is er nog sprake van een aantal algemene risico's. De algemene risico's worden gedekt uit de voorziening, gevormd door het BTW deel in de rijksbijdrage RSP.

Uitgangspunt is dat het Rijk niet meer BTW kort dan de aangekondigde maar nog niet geëffectueerde korting van 7 % over 2012 en dat deze korting ook wordt toegepast over de jaren 2013 tot en met 2020. Er bestaat een kans dat de korting niet wordt doorgevoerd vanaf 2014. Vanaf dat jaar werkt het Rijk namelijk met een plafond in het BTW -compensatiefonds en dat zou een reden kunnen zijn om geen korting door te voeren. Met de invoering van het plafond staan de uitgaven voor het Rijk met betrekking tot het BTW compensatiefonds vast. Een andere mogelijkheid om risico's af te dekken is het toepassen van scopewijzigingen in de projecten die nog in voorbereiding zijn of in het beginstadium van de uitvoering.

Een in de presentatie van de raad van 8 oktober 2013 vermeld risico is inmiddels geen risico meer maar realiteit. Het is niet mogelijk om de gemeentelijke bijdrage voor de fly-over N33 te verlagen. Een nadere analyse en contacten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat er geen juridische basis ligt voor een lagere bijdrage, dan opgenomen in het convenant van mei 2010 tussen de provincie Drenthe en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het nadeel dat hierdoor ontstaat, € 1,3 miljoen, kan worden opgevangen door middel van een aantal scopewijzigingen binnen het gehele programma FlorijnAs. De voorgestelde wijzigingen worden begin 2014 aan de raad voorgelegd bij de behandeling van de nieuwe investeringsraming 2014.

Op basis van de meest recente risico-analyses kan gesteld worden dat dekkingsmogelijkheden en het risicoprofiel met elkaar in evenwicht zijn, terwijl er tevens nog mogelijkheden zijn om de scope aan te passen.

De nieuwe raad zal, op dezelfde wijze als dat in oktober 2013 gebeurd is in een besloten vergadering, worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de kwantificering van de risico's en de hierbij behorende dekking.

