Raadsvoorstel

Jaar	Zaaknummer
2022	13471-2022

Onderwerp:

Raadsvoorstel Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen

Portefeuillehouder: G.P. Rink

Emmen Vernieuwt
W.E. Boonstra, telefoonnummer 140591

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen (bijlage 1) vast te stellen.
2. Een krediet van € 7.770.000 exclusief BTW (o.b.v. 40 jaar lineaire afschrijving en 1,1% rente) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen en dit als volgt te dekken:
   - Subsidie Regiostedenfonds provincie Drenthe: € 3.050.000
   - Volume Regiostedenfonds: € 2.250.000
   - Beschikbaar kapitaallastenbudget Emmen Vernieuwt: € 250.000
   - Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP): € 2.220.000.
3. Een budget van € 1.500.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen en dit te dekken uit de subsidie Regiostedenfonds provincie Drenthe.
4. Beslispunten 2 en 3 door middel van een begrotingswijziging te regelen.

Bijlage(n)
bijlage 1 Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen.
bijlage 2 Dekkingsplan Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen.
bijlage 3 Begrotingswijziging Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen.

Stuk(ken) ter inzage
Collegebesluit d.d. 19 april 2022 en de daarbij behorende stukken.

jaar	Zaaknummer
2022	13471-2022

1. Inleiding
Op 24 juni 2021 is een aanvraag Regiostedenfonds gedaan bij de provincie Drenthe. Daarbij is als uitgangspunt een basisplan genomen en is aangegeven dat Emmen inzet op een integraal plan.
Door Gedeputeerde Staten is op 2 december 2021 besloten om 4,55 miljoen euro toe te kennen. Nu we de definitieve beschikking van de provincie Drenthe m.b.t. de subsidie Regiostedenfonds hebben ontvangen kan formele besluitvorming over het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen plaatsvinden, moeten de verkregen bedragen in onze begroting worden verwerkt en zal waar nodig besluitvorming plaats moeten vinden door college en raad over de beschikbaarstelling van bijbehorende budgetten en kredieten.

2. Beoogd effect
Met dit besluit wordt de formele aftrap gegeven voor de uitvoering van meerdere projecten in en om het centrum van Emmen die allen bijdragen aan de visie en doelstellingen van de programma's binnen Emmen Vernieuwt:
- Een gastvrij, levendig en toekomstgericht centrum van Emmen van hoge kwaliteit, waar het goed wonen, werken en recreëren is (Emmen Centrum)
- Een laagdrempelige creatieve hotspot met bovenregionale uitstraling, in een uniek groen stadspark met een bijzonder karakter en iconische gebouwen (Rensenpark Emmen)
- Een goede en comfortabele multimodale bereikbaarheid van Emmen (Bereikbaarheid Emmen)

en aan de door de provincie opgelegde prestatieverplichtingen zoals:
- verbetering ruimtelijk-economische structuur
- bevorderen soortenrijkdom en klimaatadaptatie
- bevorderen passende woonruimte in de binnenstad
- versterken cultureel aanbod
- stimuleren fietsgebruik.

Dit moet leiden tot versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Emmen.

Met het nemen van dit raadsbesluit wordt ook formeel en administratief e.e.a. goed geregeld.

3. Argumenten
1.1 Het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen geeft de kaders voor besteding van de middelen uit het Regiostedenfonds.
Het projectenoverzicht (bijlage 1) is het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen. Met dit projectenoverzicht wordt in één overzicht duidelijk aan welke projecten nu samenhangend wordt gewerkt in het kader van het integraal plan Regiostad Emmen. De uitgebreide aanvraag voor subsidie Regiostedenfonds is niet verwerkt tot een nieuw vergelijkbaar document maar is wel ter informatie beschikbaar (collegestukken ter inzage).

1.2 De projecten vormen een samenhangend geheel, gericht op de programmadoelen van de gemeente en de prestatieverplichtingen van de provincie.
Het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen maakt duidelijk dat met de uitvoering van deze projecten integraal wordt gewerkt aan genoemde programmadoelstellingen en de door provincie opgenomen thema's uit de beschikking.

2.1/3.1 Voor sommige projecten is nog geen uitvoeringskrediet of budget beschikbaar.
Er is geen aanvullend krediet en budget nodig want met de toevoeging van de subsidie Regiostedenfonds is de dekking al volledig beschikbaar. Een deel van de kredieten en budgetten is echter nog niet formeel beschikbaar gesteld. Met dit besluit stelt de raad de ontbrekende kredieten en budgetten beschikbaar.

Kapitaallasten zijn berekend o.b.v. 40 jaar lineaire afschrijving en 1,1% rente. Uit het projectenoverzicht (bijlage 1) en het dekkingsplan (bijlage 2) blijkt per project het totale krediet of budget en de dekking.

2.2/3.2 De voorgestelde dekking is al beschikbaar.
De subsidie Regiostedenfonds is op 2 december 2021 toegekend door de provincie Drenthe en daarmee beschikbaar maar moet nog wel worden verwerkt in de begroting. Het volume Regiostedenfonds is bij de begroting 2022 reeds beschikbaar gesteld. Het volume Regiostedenfonds is bij de begroting 2022 reeds beschikbaar gesteld.
In de subsidiebeschikking Binnenstadfonds 2017 van de provincie Drenthe zijn prestaties benoemd. Door deze oude middelen te verschuiven van de prestatie Stimuleringsfonds detailhandel kernwinkelgebied naar prestatie Herinrichting Oude Centrum is een groter deel van het investeringskrediet Herinrichting Oude Centrum gedekt door de subsidie Binnenstadfonds provincie Drenthe. Hierdoor is er sprake van vrijvallende gemeentelijke kapitaallasten bij het project Herinrichting Oude Centrum. Deze vrijvallende kapitaallasten kunnen worden ingezet voor dekking van de kapitaallasten van een gedeelte van de investering (€ 250.000) van het project Hoofdstraat Zuid. De GRP-middelen zijn ook al beschikbaar in de begroting.

4.1 Een begrotingswijziging is nodig om de begroting aan te passen.
Door een begrotingswijziging door te voeren wordt ervoor gezorgd dat de financiële administratie aansluit bij de voorliggende besluitvorming.

4. Kanttekeningen

1.1, 2.1 en 3.1 Er is risico op tegenvallende kosten.
In dit Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen zijn meerdere ramingen en globaal indicatieve schattingen van de verschillende projectkosten gemaakt. De prijsstijgingen in de weg- en waterbouwsector zijn echter dusdanig dat er rekening mee moet worden gehouden dat ook adequate ramingen een onderschatting van de projectkosten aangeven, zeker als met de uitvoering pas over een of twee jaar wordt begonnen. Door te sturen op budgetten en door onderlinge “uitruil” van positieve risico’s (mogelijk te verkrijgen subsidie derden) en het budget onvoorzien wordt verwacht dat uitvoering van de projecten met de beschikbare middelen mogelijk is.

1.1, 2.1 en 3.1 Er is kans op overschrijding van termijnen.
Een van de subsidievoorwaarden is dat de projecten uiterlijk eind 2025 moeten zijn afgerond. In toenemende mate is er intern en extern onvoldoende personeel om projecten voor te bereiden maar ook om ze uit te voeren. Dit kan leiden tot vertraging en daarmee tot het niet halen van de uiterste realisatiedatum van 31 december 2025. Daarnaast kan de schaarste aan materialen ook leiden tot vertraging. Als deze situatie aan de orde is zullen we vroegtijdig in overleg gaan met de provincie Drenthe en de raad daarover informeren op de gebruikelijke wijze.

5. Financiën

Het totale Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen omvat € 24.795.000. De kosten voor uitvoering van de projecten die direct in uitvoering worden genomen in het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen worden globaal indicatief ingeschat op € 18.370.000. Hiervoor is de dekking volledig beschikbaar, zie onderstaande tabel:

Dekking kosten direct in uitvoering te nemen projecten uit het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen	
Subsidie Regiostedenfonds (20259):	4.550.000
Volume Regiostedenfonds (60078-33300):	2.500.000
Beschikbaar kapitaallastenbudget (60990 t/m 60996):	7.200.000
Reserve Fonds Herstructurering Centrum Emmen (75349):	250.000
Gemeentelijk Rioleringsplan en BDU (72421/72422/73058/..../....):*	3.870.000
Totaal dekking:	**18.370.000**

** nummers nog niet beschikbaar/nog aan te maken*

Toelichting op benodigd krediet en budget:

Totaal benodigd krediet en exploitatiebudget:	
Totaal benodigd krediet voor investeringen:	16.870.000
Totaal benodigd exploitatiebudget voor subsidies:	1.500.000
Totaal uitgaven:	**18.370.000**

Totaal nog toe te wijzen bruto krediet:	
Totaal benodigd krediet voor investeringen:	16.870.000
Al beschikbaar krediet (exclusief rioleringsdeel):	9.100.000
Totaal nog toe te wijzen bruto krediet:	**7.770.000**

Dit betreft de bruto kredieten, dus voordat bijdragen Regiostedenfonds en Gemeentelijk Rioleringsplan in mindering zijn gebracht.

Het exploitatiebudget betreft de € 250.000 subsidie die uit het Regiostedenfonds uitbetaald moet worden aan Wildlands voor het Kompasplein en € 1.250.000 voor uit te betalen bedragen uit het fonds voor transformatie en ontwikkeling van vastgoed van derden.

Er is geen aanvullend budget nodig in de begroting want met de toevoeging van het Regiostedenfonds van de provincie Drenthe is de dekking al aanwezig.

Voor meer details wordt verwezen naar het dekkingsplan in bijlage 2.

6. Uitvoering

Het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen is onderdeel van Emmen Vernieuwt.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 19 april 2022.

Burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders H.F. van Oosterhout

Jaar	Zaaknummer
2022	13471-2022

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022;

besluit:

1. Het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen (bijlage 1) vast te stellen.
2. Een krediet van € 7.770.000 exclusief BTW (o.b.v. 40 jaar lineaire afschrijving en 1,1% rente) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen en dit als volgt te dekken:
   - Subsidie Regiostedenfonds provincie Drenthe: € 3.050.000
   - Volume Regiostedenfonds: € 2.250.000
   - Beschikbaar kapitaallastenbudget Emmen Vernieuwt: € 250.000
   - Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP): € 2.220.000
3. Een budget van € 1.500.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen en dit te dekken uit de subsidie Regiostedenfonds provincie Drenthe.
4. Beslispunten 2 en 3 door middel van een begrotingswijziging te regelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2022.

de griffier,	de voorzitter,
A. Renkema	H.F. van Oosterhout