

JAARRAPPORTAGE 2024 PROGRAMMA Greenwise Campus Emmen

Algemene informatie over het programma

Naam programma	Greenwise Campus Emmen
Visie programma (nog vast te stellen)	Met de Greenwise Campus Emmen ontwikkelt de gemeente Emmen samen met haar partners een aantrekkelijke, uitnodigende, duurzame en goed bereikbare campus met goede vestigingsmogelijkheden en faciliteiten voor instellingen in MBO, HBO, WO-onderwijs, zorg en bedrijven. Een campus waar onderwijs, bedrijfsleven en zorg elkaar ontmoeten, samenwerken en versterken, samen onderzoeken, ontwikkelen en innoveren om de strategische positie en vestigingsklimaat van Emmen te vergroten.
Strategische doelen (nog vast te stellen)	➤ Beroepsonderwijs versterken ➤ Hoogwaardige, spoedeisende en complexe zorg voor de regio ➤ Een betere aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en zorg creëren ➤ Voldoende en passend gekwalificeerd arbeidspotentieel ➤ De positie van Emmen voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling versterken en uitbouwen ➤ Vergroten strategische positie en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven creëren ➤ Aantrekkelijke uitnodigende goed bereikbare campus die uitnodigt tot samenwerken en ontmoeten en bedrijven en studenten aantrekt ➤ De positie van Emmen als Regiostad met boven regionale voorzieningen verder versterken en uitbouwen ➤ Aantrekkelijk klimaat voor jongeren ➤ Vitalere, weerbaardere en aantrekkelijke regio, vanuit een krachtige duurzame samenwerking van publieke en private partijen
Looptijd programma	2035 (nog vast te stellen bij de vaststelling van het programmacontract Greenwise Campus Emmen)
Fase programma	Ontwikkelingsfase
Bestuurlijk opdrachtgever	College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever)
Coördinerend wethouder	Raymond Wanders
Ambtelijk opdrachtgever	Dave van Alebeek (CMT-lid)
Ambtelijk opdrachtnemer	Henk Brongers (programmamanager)
Datum rapportage	31 januari 2025
Rapportageperiode	1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode

- In 2024 is gewerkt aan het opstellen van het **programmacontract** voor programma Greenwise Campus Emmen. Deze zal in het voorjaar van 2025 ter vaststelling worden voorgelegd aan het college van B&W en na vaststelling ter informatie worden toegestuurd aan de raad.
- In 2024 is samen met alle direct betrokken stakeholders gewerkt aan het opstellen van **het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen**; dit wordt in 2025 verder afgerond en vastgesteld.
- Door NHL Stenden en Drenthe College is met de inzet van architect en in afstemming met de gemeente gewerkt aan een **schetsontwerp beroepsonderwijscampus**.
- NHL Stenden, Drenthe College, gemeente en WePublic werken samen aan een **lobbystrategie** voor commitment voor de Beroepsonderwijscampus gericht op het verkrijgen van middelen van de provincie, het Rijk en de Europese Unie.
- De gesprekken over de **grondtransactie(s)** tussen NHL Stenden, Drenthe College en gemeente lopen en afspraken daarover zijn opgenomen in de Samenwerkings Overeenkomst Beroepsonderwijs Campus tussen gemeente en NHLS en DCTerra, die momenteel wordt uitgewerkt.
- Stichting Greenwise Campus heeft architecten de opdracht gegeven een ontwerp te maken voor de nieuw en verbouw van het Innovatiecentrum. Een architect treedt hierbij namens de gemeente Emmen op als supervisor.

Wat doen we de komende periode

- In 2025 wordt het **programmacontract** voor het programma Greenwise Campus Emmen afgerond en ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W. Na vaststelling wordt het programmacontract ter informatie toegestuurd aan de raad.
- Het integraal **ontwikkelperspectief** Campus Emmen wordt met de direct betrokken stakeholders voor maart 2025 besproken en in concept vastgesteld door het college, daarna gaat het vervolgens het participatietraject in en wordt het ontwikkelperspectief campus Emmen in Q3 2025 vastgesteld door de raad.
- De **samenwerkingsovereenkomst** tussen gemeente Emmen, NHL Stenden en Drenthe College m.b.t. de realisatie van de beroepsonderwijscampus wordt na instemming van de besturen van NHLS en DCTerra in Q1 2025 vastgesteld door het college.
- De **afspraken over de grondtransactie (s)** tussen gemeente en NHLS en DCTerra maken onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Beroepsonderwijs Campus die naar verwachting in Q1 2025 wordt vastgesteld in het college.
- Het **schetsontwerp voor de beroepsonderwijscampus** wordt in 2025 vervolmaakt door NHL Stenden en Drenthe College, vervolgens wordt de businesscase voor de Beroepsonderwijs Campus geactualiseerd. Deze input wordt ook gebruikt voor de lobbystrategie.
- De **lobbystrategie** voor wat betreft de Beroepsonderwijscampus wordt in 2025 vervolmaakt en de lobby richting provincie, het Rijk en de Europese Unie opgepakt om commitment en financiële bijdragen te verkrijgen voor de realisatie van de Beroepsonderwijscampus.

VOORTGANG PROGRAMMA		
Beheersingsaspect	Score	Toelichting
Programma (algemeen)	😊	Momenteel wordt gewerkt aan het programmacontract. Het programmacontract wordt in Q1 2025 ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W.
Realisatie einddoel	😊	Aangezien het programmacontract in 2025 nog moet worden afgerond en vastgesteld is er nog geen sprake van vastgestelde programmadoelen en wordt doelrealisatie nog niet gemeten.
Tijd (voortgang t.o.v. planning)	😊	Er is nog geen sprake van een strakke vastgestelde planning in deze fase van het programma. We liggen echter op koers voor realisatie van het programma vóór 2035.
Geld (budget, krediet)	😊	Op dit moment is nog niet duidelijk wat de kosten van de verschillende ontwikkelingen met betrekking tot programma Greenwise Campus Emmen en de integrale ontwikkeling van de Greenwise Campus Emmen zullen zijn en hoe deze gedekt zullen gaan worden. Bij de komende kadernota's zullen voorstellen voor nieuw beleid worden ingediend. Voor de programmatische aansturing zijn de benodigde structurele middelen inmiddels beschikbaar. En met ingang van 2024 is een structureel programmabudget van € 100.000 per jaar beschikbaar voor initiatieven en ontwikkelingen Greenwise Campus Emmen.
Kwaliteit	😊	De kaders en randvoorwaarden voor wat betreft de kwaliteit zijn nog niet vastgelegd/ vastgesteld. De kwaliteit wordt ook nog niet gemeten. Op dit moment wordt het ontwikkelperspectief Campus Emmen uitgewerkt, dat ook een belangrijk kader vormt voor de kwaliteit.
Organisatie	😊	De sturing op het programma Greenwise Campus Emmen is 14 maart 2023 vastgesteld door het college van B&W (vastgestelde 'Notitie sturing programma's binnen Emmen Vernieuwt'). De programma-organisatie en programmasturing wordt momenteel verder uitgewerkt en vastgelegd in het programmacontract Greenwise Campus Emmen, dat in 2025 zal worden afgerond en ter vaststelling zal worden voorgelegd aan het college.
Communicatie	😊	Communicatie richting de omgeving is belangrijk. Communicatie door de betrokken partijen verloopt in samenspraak met de gemeente.
Risico's	😊	• Er zijn op dit moment nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar gesteld. • Onvoldoende beschikbare middelen hebben een negatief effect op de haalbaarheid en de te realiseren kwaliteit. • Afhankelijkheid van derden (stakeholders) voor het kunnen realiseren van de ambitie en doelen.

Toelichting smileys

😊	Eind- en tussendoelen niet in gevaar. Loopt, onder controle. Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen.
😬	Eind- en/of tussendoelen worden mogelijk niet gehaald. Aandachtspunt in verband met dreigende afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen.
😞	Eind- en/of tussendoelen worden zeker niet gehaald. Bijsturing nodig in verband met afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. Actie nodig van opdrachtgever en/of stuurgroep.

Stand van zaken financiën

Exploitatie			
Omschrijving	Beschikbaar budget 2024	Uitgegeven 2024	Restant
Integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen	123.393	131.455	-8.062
Initiatieven en ontwikkelingen GWC Emmen	100.000	95.114	4.886
Vorbereidingskredieten			
Omschrijving	Beschikbaar budget 2024	Uitgegeven 2024	Restant
Emmen - Beroepsonderwijs-campus	100.000	20.892	79.108
Reserves			
Bestemmingsreserve Greenwise Campus Emmen			
Beginsaldo 1-1-2024	-		
Bij:			
Storting kadernota 2025	5.000.000		
Eindsaldo 31-12-2024	5.000.000		

Toelichting:

- In 2023 was een specifiek budget van € 200.000 beschikbaar voor het opstellen van het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen. Hiervan resteerde per eind 2023 nog € 23.393. In 2024 is bij Berap 2024-I aanvullend incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld, omdat er meer ureninzet en inhuur van externen nodig was dan eerst verwacht. Dit kwam door de complexiteit, langere doorlooptijd en de intensieve afstemming met de diverse stakeholders. Het budget is in 2024 aangewend voor afronding van het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen. Het tekort van € 8.000 is ten laste van de algemene middelen gekomen.
- Met ingang van 2024 is een extra structureel exploitatiebudget van € 100.000 beschikbaar voor initiatieven en ontwikkelingen met betrekking tot de Greenwise Campus Emmen. Dit budget is bestemd voor kosten van onderzoek, voorbereiding, coördinatie (interne uren en externe ondersteuning en advies) van de ontwikkeling in de komende jaren, voor zover deze kosten niet gedekt kunnen worden uit projectbudgetten en kredieten.
- In 2024 is bij de kadernota 2025 daarnaast een bestemmingsreserve 'Greenwise Campus Emmen' ingesteld met een eenmalige storting van € 5,0 miljoen vanuit het calamiteitenfonds. Deze middelen zijn benodigd voor en kunnen worden ingezet voor onder meer infrastructurele ontsluitingen, inrichting openbaar gebied (waaronder de realisatie van de zogenoemde sjerp), parkeren, bijdragen in onrendabele top van ontwikkelingen, cofinanciering van subsidies en bijdragen, aankopen/verwervingen van gronden en panden, et cetera. Maar ook voor kosten van onderzoek, voorbereiding, processen, personele inzet en bedrijfsvoering in relatie tot de realisatie van de betreffende ambities.

- De totale investeringsomvang voor wat betreft de realisatie van de Greenwise Campus Emmen, wordt geschat op mogelijk tussen de € 0,5 en € 1,0 miljard. Voor het overgrote deel betreft dit verwachte investeringen door derden, maar ook de gemeente zal moeten investeren in de ontwikkeling van Greenwise campus Emmen. Aangezien het een grote, belangrijke en complexe ontwikkeling betreft en op dit moment nog niet duidelijk is wat deze ontwikkeling voor kosten voor de gemeente met zich meebrengt en hoe deze gedekt zullen gaan worden, is deze ontwikkeling als PM meegenomen in de begroting 2024. Het aandeel van de gemeente zal met name betrekking hebben op:
 - Aan- en verkoop van (strategisch belangrijke) gronden en panden
 - Bouw- en woonrijp maken van gronden
 - Infrastructuur en bereikbaarheid
 - Ontwikkeling van het openbaar gebied.