

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2023



vastgesteld door college van B&W op 14 mei 2024

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord
2. Rapportage 2023 programma Bereikbaarheid Emmen
3. Rapportage 2023 programma Emmen Centrum
4. Rapportage 2023 programma Rensenpark Emmen
5. Rapportage 2023 programma Greenwise Campus Emmen
6. Rapportage 2023 programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat
7. Rapportage 2023 opgave Sport- en Beweegcampus Emmen
8. Rapportage 2023 programmabureau Emmen Vernieuwt

VOORWOORD

Een aantal grote complexe opgaven, die vragen om een integrale programmatische aansturing, zijn binnen de gemeente Emmen ondergebracht bij Programmabureau Emmen Vernieuwt. Onder de verantwoordelijkheid van Programmabureau Emmen Vernieuwt worden momenteel de volgende programma's en/of opgaven aangestuurd en gerealiseerd:

- Programma Bereikbaarheid Emmen
- Programma Emmen Centrum
- Programma Rensenspark Emmen
- Programma Greenwise Campus Emmen
- Programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat
- Opgave Sport- en Beweegcampus Emmen.

Afgelopen jaren is de sturing op de programma's binnen Emmen Vernieuwt verder uitgewerkt en is de nadruk steeds meer op de sturing per programma komen te liggen. Dit leidt enerzijds toe dat in 2024 per programma binnen Emmen Vernieuwt een afzonderlijk programmacontract wordt opgesteld en ter vaststelling aan het college zal worden voorgelegd en anderzijds dat we ook een afzonderlijke rapportage per programma hebben gemaakt. De jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2023 betreft dan ook een bundeling van de verschillende programmarapportages. Bovendien is er sprake van een nieuwe opzet van de jaarrapportages; op hoofdlijnen, kort en bondig en op programmaniveau (derhalve ook gericht op de voortgang van de realisatie van gestelde programmadoelen). Deze jaarrapportages per programma zijn bedoeld als aanvulling op de reguliere P&C-documenten, omdat de reguliere P&C-documenten geen integraal beeld geven voor wat betreft de programma's binnen Emmen Vernieuwt. De programma's binnen Emmen Vernieuwt zijn in de reguliere P&C documenten namelijk 'versnipperd' over de verschillende beleidsprogramma's en onvoldoende inzichtelijk.

Het in 2024 opstellen van nieuwe geactualiseerde programmacontracten per programma, zal waarschijnlijk ook een actualisering en bijstelling van de programmadoelen en van de inspanningen en faseplannen betekenen. In de voorliggende jaarrapportages 2023 per programma wordt echter nog uitgegaan van de eerder vastgestelde en op dit moment nog geldende programmacontracten. Voor programma Greenwise Campus Emmen is er op dit moment nog geen vastgesteld programmacontract.

Voorliggende rapportage

Voor u ligt de jaarrapportage Emmen Vernieuwt over 2023. Deze sluit aan op de (nog vast te stellen) jaarrekening 2023 van de gemeente Emmen.

Met deze jaarrapportage informeren we de stuurgroepen van de programma's, het college en de raad over de stand van zaken en de voortgang van de programma's. Deze jaarrapportage is openbaar en wordt ter informatie toegestuurd aan de raad.

De voorliggende jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2023 betreft de eerste rapportage in deze vorm. Het betreft een groeidocument, dat de komende jaren verder uitgewerkt en vervolmaakt zal worden in relatie tot de informatiebehoefte van de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever(s) en de stuurgroep van de verschillende programma's, het college van B&W en de gemeenteraad.

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA Bereikbaarheid Emmen

Algemene informatie over het programma

Naam programma	Bereikbaarheid Emmen
Visie programma	Emmen Vernieuwt draagt bij aan de versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Emmen.
Strategische doel programma	Een goede en comfortabele multimodale bereikbaarheid van Emmen. Het programmacontract programma Bereikbaarheid Emmen wordt in 2024 geactualiseerd en via de stuurgroep programma Bereikbaarheid Emmen opnieuw ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W. Hierbij zullen mogelijk ook de programmadoelen geactualiseerd, aangescherpt en aangepast worden.
Looptijd programma	2035 (nog vast te stellen bij vaststelling van het in 2024 op te stellen geactualiseerd programmacontract Bereikbaarheid Emmen).
Fase programma	Uitvoeringsfase
Bestuurlijk opdrachtgever	College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever)
Coördinerend wethouder	Jan Bos
Ambtelijk opdrachtgever	Rolf Sloots (ambtelijk opdrachtgever) en Dave van Alebeek (gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever)
Ambtelijk opdrachtnemer	Henk Brongers
Datum rapportage	Maart 2024
Rapportageperiode	1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode

- In januari 2023 heeft de bezwarencommissie het ingediende bezwaar tegen de omgevingsvergunning, voor de aanleg van de **greenwall Station Emmen Zuid**, parallel langs het spoor nabij de Tortelduif en de Sierduif, ongegrond verklaard. De aanbesteding en realisatie van de Greenwall bij station Emmen Zuid zijn opgestart en nagenoeg afgerond in 2023.
- De uitvoering van de **fietsstraat Kerkhoflaan tussen Wilhelminastraat en spoorwegovergang** (inclusief Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat) is in het eerste kwartaal van 2023 opgestart en is nagenoeg gereed. In het vierde kwartaal van 2023 is de fietsstraat Kerkhoflaan geopend.
- De uitvoering van de realisatie **ongelijkvloerse kruising rondweg (N391) Emmerschans** is afgerond.
- Gestart met de voorbereiding voorkeursvariant **weg Emmen-Klazienaveen (N862)**.
- Op 11 april 2023 en 11 december 2023 zijn er inloopbijeenkomsten geweest voor de omgeving met betrekking tot de **reconstructie van de Dordsestraat** (tussen Hondsrugweg en Boermarkeweg) en de **Noordbargerstraat**. De eerste inloopbijeenkomst werd het VO gepresenteerd, in de tweede het DO. De inloopbijeenkomsten zijn positief verlopen.

- Start voorbereiding vervanging riolering en herinrichting **Weedingerstraat – Seinstraat - Hoofdstraat**.
- De **deelprojecten reconstructie rondweg (N391)** zijn verder vormgegeven.
- Het ontwerp voor de **ongelijkvloerse kruising rondweg (N391) Pottendijk** is aangepast om grondverwerving mogelijk te maken; grondverwerving is afgerond.
- **Kruising N391 – N862** in relatie tot ontsluiting Sport- en Beweegcampus; de mogelijke oplossingen zijn verkend door bureau Goudappel in afstemming met de gemeente en provincie, vooruitlopend op de uitvoering is Oevermansweg 10 aangekocht in 2023.
- **Doorfietsroutes F862 en F34**: Het interactief proces met de betrokken EOP's, Fietzersbond, ANWB, gemeente Borger - Odoorn, gemeente Coevorden en de provincie Drenthe is afgerond. Het proces betrof de uitwerking van de tracés van de doorfietsroutes van Borger via Emmen naar Coevorden (F34), en van Emmen Centrum naar Centrum Klazienaveen (F862). De **voorkeustracés doorfietsroutes F862 en F34** zijn door de colleges van B&W van de drie betrokken gemeenten vastgesteld.
- Voor de aanpak van het station, spoor en overwegen is gestart met onderzoek handelingsperspectief en overwegen. Daarnaast is het MIRT NSL onderzoek opgestart, waar gemeente, provincie en adviesbureaus samen in optrekken.

Wat doen we de komende periode

- Opstellen **SUMP** (Sustainable Urban Mobility Plan).
- Opstellen **Integraal uitvoeringsplan Bereikbaarheid Emmen Centrum**.
- Opstellen **integrale visie spoor Emmen**.
- **Greenwall station Emmen Zuid**, parallel langs het spoor nabij de Tortelduif en de Sierduif; in Q1 van 2024 staan nog afrondende activiteiten op de planning.
- Oplevering laatste onderdelen van de **Fietsstraat Kerkhoflaan tussen Wilhelminastraat en spoorwegovergang** (inclusief Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat).
- De projecten uit het **Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen** moeten voor 2026 afgerond worden in verband met de subsidievoorwaarden Regiostedenfonds; met name de fietsprojecten vragen om bijsturing.
- Vervolgaanpak bepalen voor de realisatie **Fietsverbinding Van Schaikweg**, van de Wilhelminastraat tot aan de rotonde Emmalaan.
- Start **voorbereiding doorfietsroute F862** (Station Emmen Centrum – Centrum Klazienaveen). Te beginnen met het ontwerp fietsverbinding Emmen Centrum – Angelslo (van Boslaan langs spoor via Kerkhoflaan en Angelsloërdijk tot Statenweg).
- Technische ontwerp **Dordsestraat / Noordbargerstraat**, bestek gereed en opstarten aanbestedingsprocedure. Daarna start in 2024 de 1e fase van vervanging riolering en herinrichting Dordsestraat / Noordbargerstraat.
- Verdere voorbereiding vervanging riolering en herinrichting **Weedingerstraat – Seinstraat – Hoofdstraat**.
- Onderzoek uitvoeren haalbaarheid **Nedersaksenlijn** en consequenties daarbij voor Emmen.
- Verbeterplan **bestaand spoor Noord-Nederland** (o.a. Emmen-Zwolle) afronden.
- Aanbesteding eerste deelprojecten **reconstructie weg Emmen – Klazienaveen (N862); aanpassing van de rotondes bij de A37 conform vastgestelde voorkeursvariant**.
- Voorbereiding **vervanging folie-constructie rondweg (N391)** ter hoogte van Rietlanden/ Bargeres (**project provincie Drenthe**).
- Start uitvoering project **Ongelijkvloerse kruising N391 – Pottendijk**
- Start **reconstructie van de Rondweg (N391)** ter hoogte van Bargermeer. Hierbij wordt dit stuk Rondweg (deels) opnieuw aangelegd en worden nieuwe verkeersregelininstallaties (iVRI's) geplaatst bij de kruispunten Phileas Foggstraat en Abel Tasmanstraat. Tevens worden uitvoegstroken verlengd om de doorstroming te verbeteren.
- Raad bijpraten over MM Bereikbaar (N862, N391, Emmerhout, Meerdijk)

VOORTGANG PROGRAMMA		
Beheersingsaspect	Score	Toelichting
Programma (algemeen)	😊	Het programma is in uitvoering en verloopt in het algemeen goed.
Doelrealisatie algemeen	😊	Doelrealisatie wordt nog niet gemeten aan de hand van (objectieve meetbare) indicatoren maar gevoelsmatig wordt het doel grotendeels gerealiseerd. Doorstroming hoofdwegennet is verbeterd door aanleg fly-over bij Emmen West, gedeeltelijke verdubbeling N34 en ongelijkvloerse kruising N391 bij Emmerschans. Doorstroming N862 wordt gaandeweg verbeterd als de verschillende deelprojecten gefaseerd worden uitgevoerd. Bereikbaarheid per trein is verbeterd dankzij de verdubbeling van het spoor bij Emmen Zuid. Tevens wordt er ingezet (onderzoek, lobby, etc.) op de verbetering van het bestaand spoor Emmen - Zwolle, realisatie van de spoorverbinding Emmen – Rheine en de realisatie van de Nedersaksenlijn via Emmen. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de bereikbaarheid per fiets (tracé doorfietsroutes F862 en F34 vastgesteld; fietsbereikbaarheid Emmen Centrum en fietsparkeren station Emmen Centrum, onder meer in het kader van Regiostedenfonds, verbetering oversteekbaarheid Dordsestraat voor fietsen, etc.).
Tijd (voortgang t.o.v. planning)	😊	Algemeen: - Sommige projecten hebben vertraging opgelopen (o.a. door capaciteitstekort of aanpassing ontwerp) of lopen (mogelijk) vertraging op door de stikstofproblematiek, en het niet kunnen vullen van vacatures). - De verwachting is dat de projecten die gerealiseerd worden met geld uit het Regiostedenfonds nog steeds tijdig (=eind 2025) gereed zullen zijn. - Start uitvoering project Ongelijkvloerse Pottendijk is verschoven van 2023 naar 2024. Om grondverwerving mogelijk te maken diende het hieraan gerelateerde ontwerp te worden aangepast waardoor vertraging is ontstaan.
Geld (budget, krediet)	😊	Project specifiek: Voor Dordsestraat - Noordbargerstraat was het krediet onvoldoende. De hogere kosten werden enerzijds veroorzaakt door aanpassing/ontwikkeling van het plan en anderzijds door de exceptionele prijsstijgingen. Het aanvullend benodigd krediet is bij de begroting 2024 verkregen.
Kwaliteit	😊	Kwaliteit wordt nog niet gemeten maar er zijn op dit moment geen specifieke aandachtspunten ten aanzien van kwaliteit.
Organisatie	😊	MM Bereikbaar (rondweg –N391– en weg Emmen – Klazienaveen –N862) wordt, op basis van het gesloten Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 Emmen, gezamenlijk met de provincie Drenthe opgepakt en gerealiseerd vanuit het projectbureau MM Bereikbaar.
Communicatie	😊	Communicatie richting de omgeving is belangrijk. Dit verloopt goed. Er zijn diverse omgevingsprocessen georganiseerd. Deze worden goed bezocht. De uitgebreide betrokkenheid van omgeving, inwoners en andere stakeholders bij de uitwerking van de weg Emmen – Klazienaveen (N862) was goed, is succesvol doorlopen en is zeer gewaardeerd.
Risico's	😊	Er is risico op vertraging door capaciteitstekort, onduidelijkheid over stikstof, etc. Daarnaast risico in verband met afhankelijkheid van derden, zoals mede overheden (provincie en rijk).

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 2023	Uitgegeven 2023	Restant 2023
Restantbudget onderzoek realisatie doorfietsroutes (oorspronkelijk budget 100.000)	93.865	130.150	-36.285
Ontwikkeling visie Stationsgebied en omgeving	150.000	125.352	24.648

Toelichting

Bij de kadernota 2022 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 100.000 voor **onderzoek naar realisatie van doorfietsroutes**. Per 1 januari 2023 resteerde hiervan nog € 93.865. In 2023 is het onderzoek afgerond. Het tekort van € 36.285 is ten laste van het jaarrekeningresultaat 2023 gekomen.

Voor de **planvorming stationsgebied Emmen en omgeving** (waarbij ook de spoorwegovergangen Emmen Centrum worden betrokken) is een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteerde per eind 2023 nog € 24.648. Dit bedrag is in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt gestort en zal in 2024 worden aangewend voor afronding van de planvorming. Het beschikbare budget is voor een belangrijk deel besteed aan externe verkeerskundige onderzoeken, waarvan de rapporten in 2024 worden opgeleverd. De onderzoeken dienen als basis voor de op te stellen stedenbouwkundige en verkeerskundige visie.

Kredieten

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2023	Uitgegeven t/m 2023	Restant krediet 2023
MM Bereikbaar	56.930.060	10.274.840	46.655.220
Reconstructie Boermarkeweg 2e fase	1.700.000	1.576.150	123.850
Herinrichting Dordsestraat - Noordbargerstraat (inclusief vervanging riolering)	5.720.000	429.039	5.290.961
Fietsstraat Kerkhoflaan (tussen Wilhelminastraat en spoor) inclusief vervanging riolering	1.800.000	1.617.867	182.133
Fietsenstalling station Emmen Centrum	700.000	2.110	697.890
Fietsverbinding Van Schaikweg	1.000.000	11.805	988.195
Fietsverbinding Angelsloërdijk	1.600.000	8.390	1.591.610
Totaal	69.450.060	13.920.200	55.529.860

Toelichting

De projecten **Reconstructie Boermarkeweg 2e fase** en **fietsstraat Kerkhoflaan** zijn (nagenoeg) gereed en worden in 2024 financieel afgesloten.

Voor de **vervanging van riolering en herinrichting Dordsestraat en Noordbargerstraat** is volgens een recente calculatie € 3 miljoen meer krediet nodig. Deze toename wordt veroorzaakt door aanpassing / ontwikkeling van het plan enerzijds en exceptionele prijsstijgingen anderzijds. Een deel van het extra benodigde krediet kan gedekt worden uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (€ 1 miljoen) en een deel uit de stelpost exceptionele prijsstijgingen (€ 0,35 miljoen). Het aanvullend benodigde krediet van € 1,65 miljoen is bij de vaststelling van de begroting 2024 beschikbaar gesteld. De verwachting is dat het project binnen het nu beschikbare krediet van € 8.720.000 kan worden uitgevoerd.

Nieuwe kredieten beschikbaar gesteld bij de begroting 2024

Omschrijving	Krediet
Vervangen riolering en herinrichten Weerdingerstraat-Hoofdstraat-Seinstraat	9.700.000
Doorfietsroute F862 Emmen - Klazienaveen	16.000.000

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA Emmen Centrum

Algemene informatie over het programma

Naam programma	Emmen Centrum
Visie programma	Emmen Vernieuwt draagt bij aan de versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Emmen.
Doel programma	Een gastvrij, levendig en toekomstgericht centrum van Emmen van hoge kwaliteit, waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Looptijd programma	2032 (nog vast te stellen bij de vaststelling van het in 2024 nog op te stellen geactualiseerd programmacontract Emmen Centrum)
Fase programma	Uitvoeringsfase
Bestuurlijk opdrachtgever	College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever)
Coördinerend wethouder	Guido Rink
Ambtelijk opdrachtgever	Marjolein Plantinga (ambtelijk opdrachtgever) en Dave van Alebeek (gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever)
Ambtelijk opdrachtnemer	Wim Boonstra
Datum rapportage	Maart 2024
Rapportageperiode	1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode

- De transformatie van winkelpanden aanloopstraten is voortgezet. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor transformatie via **het Binnenstadfonds Drenthe**. Aan de provincie is verzocht deze subsidie vast te stellen, dit is op 6 oktober 2023 gebeurd. Door gemeente verleende subsidies zijn grotendeels afgerond, in enkele gevallen leidt dat tot terugbetaling van subsidie. Dat wordt zoveel mogelijk weer ingezet voor hetzelfde doel.
- De eerste tussenrapportage **Regiostedenfonds** is opgesteld en naar de provincie verzonden.
- Er is gestart met de **Horeca Visie**. Onderwerpen voor de visie zijn in participatie met de horeca bepaald. In de afgelopen maanden is intern gewerkt aan de uitwerking van de onderwerpen.
- Het **Terrassenbeleid** is vastgesteld en deels geïmplementeerd.
- Voor het **gebied Tussen Markt en Weiart** is een concept-gebiedsvisie opgesteld. Op 4 juli is een inloopbijeenkomst georganiseerd en daarbij was men over het algemeen positief over de concept-gebiedsvisie. Deze conceptvisie is basis geweest voor een subsidieaanvraag **Impulsaanpak Winkelgebieden** voor dit gebied in september. Deze subsidie is bedoeld voor gebiedsgerichte projecten met marktpartijen voor het vergroten van de gebruiks-, belevings-, en toekomstwaarde in een deel van het centrum. Op 5 december 2023 is € 5 miljoen subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden toegekend aan Emmen.
- De verbouw van het voormalig **belastingkantoor aan het Raadhuisplein** is nagenoeg afgerond.
- Er is gestart met het opstellen van de **integrale gebiedsvisie Weerdingerstraat en omgeving (van Hondsrugweg tot en met Wolfsbergenweg, inclusief stationsgebied)** zodat richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van dit gebied op (langere)termijn. Daarbij moeten we rekening houden met lopende trajecten bij de Weerdingerstraat en Station Emmen. Ook het tracé doorfietsroute, fietsparkeren station Emmen centrum, de ontwikkeling van station Emmen Centrum tot

volwaardige OV-hub, de spoorwegovergangen in Emmen Centrum en de spoorse ontwikkelingen zoals Nedersaksenlijn (NSL) spelen hierbij een rol en waar rekening mee gehouden wordt. Er lijken ook goede kansen te zijn voor woningbouw en vergroening. Naast de Gemeente en Provincie zijn NS en Prorail in dit gebied betrokken terwijl veel projectontwikkelingen door private partijen wordt gedaan. Er zijn ook veel private partijen grondeigenaar, ondernemer of bewoner. Dit vraagt een zorgvuldig en gefaseerd proces.

- Bij de **gebiedsontwikkeling P-Oost** zijn intensieve gesprekken gevoerd met de beoogd ontwikkelaar. Deze heeft een grondpositie in het te ontwikkelen gebied. Gelet op de beschikbare ruimte wordt bij planontwikkeling nu afgeweken van de vastgestelde gebiedsvisie door geen nieuwe gronden te verwerven, het woongebied groter te maken en het parkeergebied kleiner. Ontwerpen van het gebied zijn vervolgens besproken met de beoogd ontwikkelaar maar dit heeft nog niet geleid tot een conceptovereenkomst. Op het “perceel Rosies” vinden geen ontwikkelingen plaats, ondanks een grondtransactie blijft dit groen.
- De **woningbouwontwikkeling Klokkenslag** heeft geen vooruitgang laten zien. Met beide betrokken partijen zijn meerdere overleggen gevoerd over voortzetting of afronding. Medio 2023 was duidelijk dat er geen voorzetting van die ontwikkeling mogelijk was. De afronding met de beide partijen loopt nog.
- Het project **Herinrichting Hoofdstraat Zuid en Sterrenkamp** heeft last gehad van de beperkte personele capaciteit. In 2023 heeft een Project Startup (PSU) plaatsgevonden en zijn stappen gezet om tot een projectopdracht te komen.
- Aan de **woningbouwlocatie Brandweer West** is vooral door de beoogd projectontwikkelaar gewerkt. Deze is bezig de markt te verkennen voor een ambitieus woningbouwproject. Er is nog geen intentieoverkomst gesloten, dat is de volgende stap.
- De **woningbouwontwikkeling ten Noorden van de Molenstraat** tussen Julianstraat en Wilhelminastraat loopt voorspoedig. In december is een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar gericht op de ontwikkeling van 4 woningen en een drietal appartementencomplexen met in totaal 88 wooneenheden. De bestemmingsplanprocedure is inmiddels gestart. Deze procedure neemt ongeveer 9 maanden in beslag. De uitvoering van het bouwplan zal daarna gefaseerd plaatsvinden. De gemeente doet een beperkte aanpassing aan de openbare ruimte, gericht op de nieuwe woonfunctie.
- De gebiedsontwikkeling van de voormalige **Ambachtsschool Stationsstraat/Weerdingerstraat** gaat gestaag verder. De verkoopprocedure loopt en 3 partijen zijn geselecteerd voor de inschrijffase.
- De **Kwartiermaker Emmen Centrum** heeft ook afgelopen jaar contact gehad met vele en diverse initiatief nemende partijen in het centrum, enkele daarvan hebben ook concrete plannen ingediend tot transformatie, verbouw of opknappen van hun pand. Voorbeelden zijn afronden transformaties Binnenstadfonds, gevelverbetering Ten Napel, planvorming ten Noorden van de Molenstraat, Keverhuis, Hema-pand. Verder zijn er contacten met de “VVE” de Weiërt over het opknappen van het overdekt winkelcentrum, Rijks-Vastgoed-Bedrijf, Vlinderstad en Domesta geweest. De kwartiermaker is ook betrokken bij studentenhuysvesting op verschillende locaties in het centrum van Emmen.
- Op 14 december 2021 heeft het college besloten dat de **camperplaatsen** van P-Oost verplaatst gaan worden naar P-Noord. Na de bekendwording bleek dat de locatie niet optimaal was en is in overleg met omwonende onderzocht of een iets noordelijke gelegen locatie niet beter zou zijn. Dat is verder uitgewerkt en hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Hiertegen is bezwaar ingediend en besloten is om de voorbereiding te beperken tot het moment van uitspaak door de adviescommissie voor bezwaren. Dit leidt tot openstelling ná 2024.

Wat doen we de komende periode

- We gaan verder met transformatie van panden ten behoeve van versterking kernwinkelgebied. Eventueel met **inzet middelen Stimuleringsfonds**.
- De tweede tussenrapportage **Regiostedenfonds** gaan we opstellen. De te bereiken resultaten bij het thema fietsbereikbaarheid gaan we met de provincie bespreken.
- In 2024 wordt de concept **Horecavisie** voorgelegd aan horeca, college en raad. Of vaststelling door de raad nog voor de zomer gaat lukken is de vraag.
- Het **terrassenbeleid** wordt in 2024 verder geïmplementeerd.
- Voor het **gebied Tussen Markt en Weiërt** de gebiedsvisie vaststellen en inzetten op het realiseren van de ambities. De verplichtingen op basis van de beschikking Subsidie **Impulsaanpak Winkelgebieden** nakomen. Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met (twee) investerende partijen. Inzetten/voorbereiden van

huisvesting van Facet in het Paviljoen, het openbaar maken van de Vlinderpassage, het realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen in het voormalig belastingkantoor.

- De extra **geluidsisolatie voor horecapanden aan het Raadhuisplein** t.b.v. de naastgelegen woonfunctie aanbrengen. Als deze is aangebracht door de ontwikkelaar kan deze een vaststellingverzoek doen bij de gemeente en ook het restant subsidie verkrijgen.
- Verder met het opstellen van de **integrale gebiedsvisie Weerdingerstraat en omgeving (van Hondsrugweg tot en met Wolfsbergenweg, inclusief stationsgebied)** zodat richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van dit gebied op (langere)termijn.
- Bij de **gebiedsontwikkeling P-Oost** moet het schetsontwerp worden vastgesteld en een concrete grond aanbieding worden gedaan. Het streven is gericht op het bereiken van een anterieure overeenkomst en een grondtransactie met de eigenaar van het tankstation zodat binnen de kaders van het Didam arrest kan worden gewerkt. Afhankelijk van de afspraken met de ontwikkelaar kan de planologische procedure dit jaar worden opgestart. Rekening houden met ontwikkelingen in de omgeving zoals herontwikkeling voormalig hotel en zalencentrum, doorfietsroute en andere verkeersontwikkelingen.
- Bij woningbouwontwikkeling **Klokkenslag wordt** nu ingezet op een marktconsultatie om te peilen of de gewenste ambitie mogelijk. Met de vorige ontwikkelaar ingezet proces wordt afgerond. Na marktconsultatie zal een verkooptraject worden gestart en vindt uitwerkingen van de ruimtelijke kaders plaats. Met Lefier wordt ingezet op realisatie van sociale woningbouw conform de in het verleden gemaakte afspraken.
- Het project **Herinrichting Hoofdstraat Zuid met Sterrenkamp** gaat door een nieuwe projectmanager worden opgepakt. Dit project heeft prioriteit want moet uiterlijk 31 december 2025 zijn afgerond in verband met de einddatum provinciale subsidie Regiostedenfonds.
- Bij de **woningbouwlocatie Brandweer West** komen we dit jaar tot een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar voor een ambitieus woningbouwproject. Daarnaast moeten er voor het doorlopen van de planologische procedure diverse onderzoeken worden opgestart.
- Verder met de **woningbouwontwikkeling ten Noorden van de Molenstraat** tussen Julianastraat en Wilhelminastraat.
- De verkoopprocedure voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige **Ambachtsschool Stationsstraat / Weerdingerstraat** met 3 partijen voortzetten.
- Afstemming van de plannen op de activiteiten van naastgelegen horecabedrijf vinden plaats door de gemeente en inschrijvende partijen. Uitgaande van opvang van Oekraïense ontheemden in dit gebouw tot eind 2025 conform het besluit van 14 februari 2023 zal de (ver)bouw daarna starten. In de tussengelegen periode kan de verkoopprocedure en bestemmingsplanprocedure worden afgerond.
- De **Kwartiermaker Emmen Centrum** zal komende jaar naast nieuwe initiatieven ook met lopende projecten doorgaan; zoals bijvoorbeeld: afronden laatste transformatiesubsidies Binnenstadfonds, gevelverbetering Ten Napel en Stationsstraat 2-4, planvorming ten noorden van de Molenstraat, Keverhuis, Hema-pand. Verder zijn er contacten te verwachten met de “VVE” de Weiart over het opknappen van het overdekt winkelcentrum en met woningcorporaties over studentenhuishuisvesting in het centrum van Emmen.
- Afhankelijk van de uitspraak door de adviescommissie voor bezwaren verder met de voorbereiding **camperplaatsen** gericht op openstelling in 2025. In geval van een negatieve uitkomst mogelijk beraden op alternatieven

VOORTGANG PROGRAMMA		
Beheersingsaspect	Score	Toelichting
Programma (algemeen)	😊	Het programmacontract programma Emmen Centrum moet in 2024 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld worden, waarbij mogelijk ook de programmadoelen geactualiseerd, aangescherpt en aangepast zullen moeten worden. Ook het uitvoeringsplan Omgevingsvisie Emmen Centrum 2017 behoeft actualisatie.
Realisatie tussendoelen	😊	Er worden flinke stappen gezet maar er zijn door landelijke en globale ontwikkelingen ook veel bedreigingen en nieuwe uitdagingen. Het gaat daarbij om financiële en fiscale zaken maar ook om marktsentiment, beschikbaar personeel en materiaal alsmede verder verschuiven van fysieke aankopen naar online winkelen. Daar staat tegenover dat multifunctionaliteit bijdraagt aan de attractiviteit van het centrum voor de functie die we daar willen realiseren.
GASTVRIJ	😊	Verbeterd zijn Oude Centrum en terrassen. Er zijn uitdagingen bij hart Binnenstad (structurele leegstand), Hoofdstraat Zuid, aanloopstraten. Met de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden en plannen in deze gebieden lijkt doel haalbaar.
LEVENDIG	😊	Er zijn al veel evenementen, meer terrassen en winkel/horeca concentratie, meer woningen door toevoegen en transformatie, er zijn uitdagingen op studenten en jongeren, inzetten op verbeteren warenmarkt.
TOEKOMSTGERICHT	😊	Verbeterd zijn het kernwinkelgebied Oude Centrum en enkele groenvoorzieningen. Er is meer verharding op Willinkplein toegepast dan wenselijk was vanuit duurzaamheid. Wendbaarheid is uitgangspunt bij nieuwbouw (hoogte begane grond bijvoorbeeld). Hergebruik panden als dat mogelijk is. Er is een spanningsveld op emissie-loze stadslogistiek. Kansen op meer E-fietsgebruik door doorfietsroutes en betere stallingsmogelijkheden.
HOGЕ KWALITEIT	😬	Vormt aandachtspunt in verband met de uitdagingen bij de expeditiehoven en de invulling van panden langs toegangswegen die meestal redelijk maar niet hoogwaardig zijn. Het ambitieus plan Brandweer West is dat mogelijk wel. Ook de groene invulling van het plantsoen voor het oude kantongerecht (Hoofdstraat Zuid) en de tuinen van de villa's kan van hoge kwaliteit worden. Wel al verbeterd zijn het kernwinkelgebied Oude Centrum, het Willinkplein, Schimmerweg en Zuidwand Raadhuisplein.
GOED WONEN	😊	Diverse woonmilieus toegevoegd: Heldenhof, Hondsrugtoren etc. Uitdagingen zijn er aan de onderkant en middensegment, grondgebonden. Niet alleen dure appartementen voor ouderen realiseren. Er is een spanningsveld evenementen-wonen door met name geluidswetgeving. Grote kansen liggen er in het NOLS-kwartier (van Hondsrugweg tot en met Wolfsbergenweg, inclusief stationsgebied).
GOED WERKEN	😬	Vormt aandachtspunt in verband met structurele leegstand en bereikbaarheid. Multimodale bereikbaarheid is in algemeenheid wel goed maar verbindingen per OV en fiets kunnen beter. Weinig combinatie wonen/werken. Kansen daarvoor ontstaan ook met de realisatie van de Nedersaksenlijn.
GOED RECREEREN	😊	Fletcher hotel toegevoegd in centrum, horeca toegenomen in concentratiegebieden, fiets-wandelroutes via Emmen Centrum, evenementen als bevrijdingsfeest, Emmen onder nul, van Gogh jaar etc., Koopzondagen en vlindermarkten Er is een spanningsveld groen en verharding bijvoorbeeld t.b.v. parkeren/evenementen, daardoor lijkt doel een van Groenste stadscentra (100/k+) moeilijk haalbaar.
Tijd (voortgang t.o.v. planning)	😊	
Geld (budget, krediet)	😊	
Kwaliteit	😊	
Organisatie	😊	
Communicatie	😊	

Risico's	☹️	Risico op niet halen deadlines subsidies als gevolg van beperkte personele capaciteit ook bij uitvoerders in de markt. Risico op overschrijdingen in verband met hogere realisatie- en exploitatiekosten door landelijke en globale ontwikkelingen, rentestijging en fiscale maatregelen.
----------	----	--

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

Budget	Beschikbaar 2023	Uitgegeven 2023	Restant 2023
Kwartiermaker Emmen Centrum	70.000	100.802	-30.802
Proces- en voorbereidingskosten herhuisvesting Facet	54.030	2.550	51.480
Projectleiding Tussen Markt en Weiart	50.654	93.545	-42.891
Bijdrage Kompasplein	25.000	25.000	-

Het tekort op de budgetten voor kwartiermaker en projectleiding tussen Markt en Weiart is onttrokken aan de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt.
Het voordeel op de proces- en voorbereidingskosten herhuisvesting Facet is gestort in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt.

Kredieten

Omschrijving	Totaal beschikbaar	Uitgegeven t/m 2023	Restant 2023
Willinkplein Zuid	9.906.000	9.831.632	74.368
Hoofdstraat Zuid (inclusief riolering Sterrenkamp)	4.000.000	19.353	3.980.647
Herinrichting Noorderstraat-Derksstraat-Hoofdstraat Noord	4.300.000	4.003.978	296.022
Afronding Boulevard Noord	250.000	219.982	30.018
Stimuleringsfonds (meerjarige exploitatie)	3.541.000	3.348.385	192.615

De projecten Herinrichting Noorderstraat-Derksstraat-Hoofdstraat Noord en Afronding Boulevard Noord zijn afgerond en worden in 2024 financieel afgesloten.
Met betrekking tot het stimuleringsfonds moeten er nog een aantal subsidies afgerekend/afgewikkeld worden. Daarna kan het resultaat bepaald worden.

Nieuw met ingang van 2024

Met ingang van 2024 is een nieuw krediet van € 4.000.000 beschikbaar voor de gebiedsontwikkeling tussen Markt en Weiart (voor aanpak openbare ruimte en weiertvloer) en een jaarlijks budget van € 120.000 voor projectleiding gebiedsontwikkeling tussen Markt en Weiart voor de periode 2024 t/m 2028.

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA Rensenpark Emmen

Algemene informatie over het programma

Naam programma	Rensenpark Emmen
Visie programma	Emmen Vernieuwt draagt bij aan de versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Emmen.
Doel programma	Rensenpark Emmen is een laagdrempelige creatieve hotspot met bovenregionale uitstraling, in een uniek groen stadspark met een bijzonder karakter en iconische gebouwen. Doel programma wordt nog geactualiseerd op basis van de in 2023 vastgestelde herijkte visie Rensenpark. Dit wordt meegenomen in het in 2024 op te stellen en vast te stellen geactualiseerde programmacontract Rensenpark Emmen.
Looptijd programma	2032 (nog vast te stellen bij de vaststelling van het in 2024 op te stellen geactualiseerd programmacontract Rensenpark Emmen).
Fase programma	Uitvoeringsfase
Bestuurlijk opdrachtgever	College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever)
Coördinerend wethouder	René van der Weide
Ambtelijk opdrachtgever	Marjolein Plantinga (ambtelijk opdrachtgever) en Dave van Alebeek (gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever)
Ambtelijk opdrachtnemer	Ingrid van der Woude
Datum rapportage	Maart 2024
Rapportageperiode	1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode

- De visie op het Rensenpark is herijkt en samengevat in de notitie 'Zicht op het Rensenpark' (vastgesteld door de raad op 29 juni 2023);
- Het voorlopig ontwerp voor het entreegebied (tussen markt en park) is vastgesteld;
- De bouw van het (nieuwe) Biochron in de kelders van het oude Biochron is uitgevoerd en eind 2023 voor circa 70% gereed;
- Na faillissement van Toolbox is het gebouw geïnspecteerd op o.a. (brand)veiligheid en zijn er aanpassingen verricht om het gebouw weer te kunnen verhuren. Dit betreft alleen het deel van het gebouw aan de spoorzijde. De kas is alleen toegankelijk voor de technische dienst;
- Er is een nieuw speeltoestel uitgekozen ter vervanging van het oude toestel naast het olifanteneiland;
- De sloop van het gebouw aan de achterzijde van De Drommedaar is voorbereid;
- Het ontwerp voor de verbouw van De Drommedaar is gemaakt en hiervoor is krediet beschikbaar gesteld;

- Voorbereidingen voor het realiseren van een klimpark (Fun Forest) op het olifanteneiland zijn getroffen en er is subsidie van de provincie ontvangen voor het bouwen van een openbaar toegankelijke toren als onderdeel van dit park;
 - Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2024 zijn de benodigde kredieten beschikbaar gesteld voor een aantal projecten in het park: (her)ontwikkeling van de openbare ruimte in het Rensenspark, opknappen van de villa's in het entreegebied van het park, verbouw of nieuwbouw van het safarirestaurant en verduurzamen van het vastgoed in het Rensenspark;
 - De parkregisseur heeft de samenwerking versterkt tussen de organisaties in het park en activiteiten gestart gericht op vergroten van de levendigheid in het park, zoals het Ontluikfestival en de interactieve wandelroute 'Het Geheim van Emmen'.
-

Wat doen we de komende periode

- Het onderhoud van het park (groen en grijs) op orde brengen;
 - De ruimtelijke visie/ontwerp (her)ontwikkeling openbare ruimte Rensenspark herijken en laten vaststellen;
 - De nieuwbouw van het Biochron afronden en het CBK openen;
 - Het definitieve ontwerp voor het Entreegebied vaststellen en tot uitvoer brengen;
 - Het project 'Herontwikkeling Openbare Ruimte Rensenspark' opstarten;
 - Het project verbouw De Lindenhof opstarten;
 - Het project verbouw De Drommedaar opstarten;
 - De voorbereiding van het project verbouw of nieuwbouw Safarirestaurant opstarten;
 - Alternatief voor het project Fun Forest (bouw klimpark) onderzoeken;
 - Voorbereiden verduurzamen vastgoed;
 - De kiosk bij het nieuwe Biochron een invulling geven als informatiecentrum voor het Rensenspark;
 - Ontwikkelen plannen m.b.t. een natuur-educatieve zone, inclusief ideeën over een voedselbos/tiny forest;
 - Realiseren nieuw speeltoestel bij het olifanteneiland en verplaatsing van het speeltoestel aan de markt naar het terrein achter De Lindenhof;
 - Procedures voor nieuwe huurders vaststellen en nieuwe huurders zoeken voor ruimtes die in het park vrijkomen;
 - Zoeken naar een goede invulling van het tweede deel van de kelders Biochron;
 - De communicatie over de ontwikkelingen en activiteiten in het Rensenspark versterken (website, social media, krant);
-

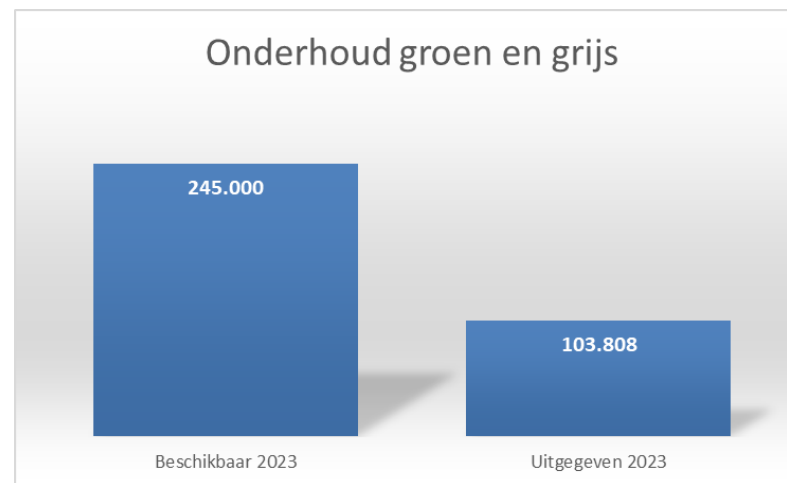
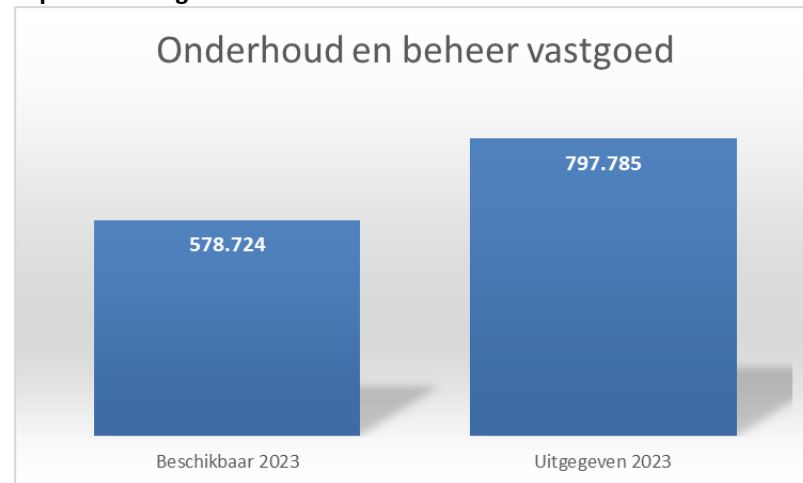
VOORTGANG PROGRAMMA		
Beheersingsaspect	Score	Toelichting
Programma (algemeen)	😊	Nadat de ontwikkeling van het Rensenpark een aantal jaren redelijk stil heeft gelegen (met uitzondering van herontwikkeling van de kelders van het Biochron), is in 2023 de herijkte visie op het Rensenpark door de raad vastgesteld en is besloten dat het Rensenpark de komende jaren verder wordt ontwikkeld en aangepakt. Voor 2024 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor diverse ontwikkelingen.
Realisatie einddoel	😊	Het programmacontract moet in 2024 nog worden geactualiseerd en vastgesteld, waarbij ook de programmadoelen bijgesteld zullen worden (op basis van de in 2023 door de raad vastgestelde herijkte visie op het Rensenpark). De doelrealisatie wordt nog niet gemeten aan de hand van (objectief meetbare) indicatoren maar gevoelsmatig liggen we op koers voor wat betreft de realisatie van het programmadoel.
Realisatie tussendoelen	😊	De bouw van het Biochron is wel iets later klaar dan gepland, waardoor ook de opening van het CBK pas later in 2024 kan plaatsvinden.
Tijd (voortgang t.o.v. planning)	😊	Loopt volgens plan
Geld (budget, krediet)	😊	Loopt volgens plan
Kwaliteit	😊	Loopt volgens plan; de kwaliteit van het Rensenpark moet komende jaren een belangrijke impuls krijgen (basis op orde brengen; (her)ontwikkeling openbare ruimte en diverse ontwikkelingen vastgoed, etc. in Rensenpark.
Organisatie	😊	De sturing op het programma Rensenpark 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 geactualiseerde programmacontract Rensenpark Emmen, dat in 2024 zal worden opgesteld en ter vaststelling zal worden voorgelegd aan het college.
Communicatie	😊	Loopt volgens plan
Risico's	😬	- Niet alle gebouwen in het park zijn (goed) te verduurzamen - De beschikbare budgetten zijn kaderstellend; hetgeen van invloed kan zijn op de te realiseren kwaliteit; onvoldoende beschikbare middelen hebben een negatief effect op de haalbaarheid en de te realiseren kwaliteit.

Toelichting smileys

😊	Loopt, onder controle. Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen.
😬	Aandachtspunt in verband met dreigende afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen.
😞	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

Exploitatiebudget 2023



De overschrijding op vastgoed wordt veroorzaakt door de stijging van kosten van gas en elektra en de afboeking van huurinkomsten Drommedaar wegens oninbaarheid. De onderschrijding op groen en grijs wordt veroorzaakt door het opschorten van het onderhoud in verband met het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte van het Rensenpark. Dit om onnodige kapitaalvernietiging tegen te gaan. Het onderhoud wordt in 2024 alsnog uitgevoerd.

Beschikbare kredieten

Omschrijving	Beschikbaar krediet	Uitgegeven t/m 2023	Restant krediet
Vorbereidingskrediet locatie Hoofdstraat	670.000	586.633	83.367
Investeringskrediet locatie Hoofdstraat	10.000.000	9.920.668	79.332
Opwaardering gebouwen Rensenpark	200.000	55.832	144.168
Herontwikkeling Biochron	6.832.026	4.926.630	1.905.396
Achterzijde Hospershuis	500.000	111.431	388.569
Openbare ruimte entreezone Rensenpark	1.050.000	141.928	908.072
Verbouwing De Drommedaar	500.000	48.745	451.255
NIEUW m.i.v. 2024 Vastgoed Rensenpark	3.500.000	-	3.500.000
NIEUW m.i.v. 2024 Openbare ruimte Rensenpark	7.500.000	-	7.500.000
Totaal	30.752.026	15.791.867	14.960.159

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA Greenwise Campus Emmen

Algemene informatie over het programma

Naam programma	Greenwise Campus Emmen
Visie programma (nog vast te stellen)	Met de Greenwise Campus 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)	➤ Onderwijs behouden en versterken; ➤ Bedrijven behouden en aantrekken; ➤ Hoogwaardige, spoedeisende en complexe zorg behouden en versterken; ➤ Een betere aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en zorg creëren; ➤ Voldoende en passende arbeidskrachten voor bedrijven en zorg; ➤ De positie van Emmen voor wat betreft innovatie, onderzoek en ontwikkeling versterken en uitbouwen; ➤ Vergroten strategische positie en vestigingsklimaat van Emmen; ➤ 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; ➤ Jongeren aantrekken en behouden; ➤ Vitalere, weerbaardere en aantrekkelijker regio, vanuit een krachtige duurzame samenwerking van publieke en private partijen.
Looptijd programma	2035 (nog vast te stellen bij de vaststelling van het in 2024 op te stellen programmacontract Greenwise Campus Emmen)
Fase programma	Ontwikkelingsfase
Bestuurlijk opdrachtgever	College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever)
Coördinerend wethouder	Raymond Wanders
Ambtelijk opdrachtgever	Rolf Sloots (ambtelijk opdrachtgever) en Dave van Alebeek (gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever)
Ambtelijk opdrachtnemer	Henk Brongers
Datum rapportage	Maart 2024
Rapportageperiode	1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode

- In 2023 is gewerkt aan het opstellen van het **programmacontract** voor programma Greenwise Campus Emmen.
- In 2023 is samen met alle direct betrokken stakeholders gewerkt aan het opstellen van **het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen**; dit wordt in 2024 verder afgerond.
- Door NHL Stenden en Drenthe College is met de inzet van CULD 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 en 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.
- In het najaar van 2023 heeft de gemeente het pand de **'Kop van Zuid' (Boermarkeweg 44 – 46b)** aangekocht om grip en regie te houden op de ontwikkeling van de Greenwise Campus Emmen.
- In 2023 is stichting Greenwise Campus opgericht; waarmee de juridische en organisatorische verankering van het Masterplan Campus Emmen heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft in het voorjaar van 2023 CIS Campus Emmen BV (met daarin de voormalige busremise) verworven en deze is 27 juli 2023 verkocht aan de Stichting Greenwise Campus. Op de locatie van en in het pand van de voormalige busremise wordt door stichting Greenwise Campus het **innovatiecentrum** gerealiseerd. Hiermee is het **EFRO subsidieproject 'Chemport Industry Campus Emmen'** veiliggesteld.
- De **aanvraag JTF-subsidie** voor het innovatiecentrum is door de Greenwise Campus begin 2023 ingediend.
- De **verbouw van het innovatiecentrum** is medio 2023 gestart, de verbouw voor de eerste fase was medio december 2023 gereed, waarmee de beschikbare EFRO-subsidie hiervoor is benut.
- Het **ontwerp voor de buitenzijde van het innovatiecentrum** is eind 2023 door AB Brink en Olie gemaakt in opdracht van stichting Greenwise Campus.
- Begin september 2023 heeft **minister Dijkgraaf** een bezoek gebracht aan de Greenwise Campus. Dit bezoek heeft tot nationale aandacht geleid voor de Greenwise Campus.

Wat doen we de komende periode

- In 2024 wordt het **programmacontract** voor het programma Greenwise Campus Emmen verder afgerond en ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W.
- Het integraal **ontwikkelperspectief** Campus Emmen wordt in 2024, samen met de direct betrokken stakeholders verder afgerond, en 2^e helft 2024 vastgesteld.
- De **samenwerkingsovereenkomst** tussen gemeente Emmen, NHL Stenden en Drenthe College m.b.t. de realisatie van de beroepsonderwijscampus wordt in 2024 opgesteld en vastgesteld.
- Het **schetsontwerp voor de beroepsonderwijscampus** wordt in 2024 vervolmaakt door NHL Stenden en Drenthe College.
- In 2024 zal de **grondtransactie(s)** in afstemming tussen gemeente Emmen, NHL Stenden en Drenthe College worden uitgewerkt en vastgelegd. Streven is de grondtransactie(s) gelijktijdig met de samenwerkingsovereenkomst in 2024 vast te stellen.
- De **lobbystrategie** voor wat betreft de Beroepsonderwijscampus wordt in 2024 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.
- In 2024 zal stichting Greenwise Campus Emmen hopelijk de aangevraagde JTF-subsidie voor de realisatie van het innovatiecentrum toegekend krijgen en zal het ontwerp van het innovatiecentrum (locatie busremise) verder worden afgerond. Vervolgens kan gestart worden met de realisatie van het innovatiecentrum.

VOORTGANG PROGRAMMA		
Beheersingsaspect	Score	Toelichting
Programma (algemeen)	😊	Het programma zit nog in de ontwikkelingsfase. Momenteel wordt gewerkt aan het programmacontract. Deze wordt in 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W.
Realisatie einddoel	😊	Aangezien het programmacontract in 2024 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 2024 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 risico's op vertraging en /of kredietoverschrijdingen door gestegen rente en kosten van bouwmaterialen. Of door wijzigingen in plannen of noodzakelijke aanpassingen in ontwerpen. • 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

Omschrijving	Beschikbaar krediet/ budget	Uitgegeven t/m 2023	Restant krediet
Vorbereidingskrediet ontwikkeling locatie 'Zorgcampus'	80.000	64.250	15.750
Integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen	200.000	176.607	23.393
Budget aan- en verkoop CIS Campus	150.000	93.514	56.486
Initiatieven en ontwikkelingen GWC Emmen	-	104.070	-104.070

Toelichting:

- Voor de ontwikkeling van de locatie 'Zorgcampus' was een voorbereidingskrediet van € 80.000 beschikbaar. De tot nu toe gemaakte kosten kunnen echter niet worden toegerekend aan de nog op te stellen grondexploitatie voor de beroepsonderwijs-campus of het hele campusgebied. De gemaakte kosten (64K) worden in 2024 afgeboekt ten laste van de algemene proces- en voorbereidingskosten Emmen Vernieuwt.
- In 2023 was een specifiek budget van € 200.000 beschikbaar voor het opstellen van het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 23.393. Dit is gestort in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt en wordt in 2024 aangewend voor afronding van het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen.
- In 2023 was ook een budget van € 150.000 beschikbaar voor de kosten samenhangend met de aankoop en verkoop van CIS Campus Emmen BV (locatie voormalige busremise). Het niet bestede budget van € 56.486 is vrijgefallen in het jaarrekeningresultaat 2023 en ten gunste gekomen van de algemene middelen.
- In 2023 was geen specifiek budget beschikbaar voor initiatieven en ontwikkelingen met betrekking tot de Greenwise Campus Emmen. De hiervoor in 2023 gemaakte kosten zijn ten laste gekomen van het structureel exploitatiebudget Emmen Vernieuwt. Met ingang van 2024 is hiervoor een extra structureel exploitatiebudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. 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.
- 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 deze ontwikkeling. 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

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA Duurzaamheid, Energie en Klimaat (DEK)

Algemene informatie over het programma

Naam programma	Duurzaamheid, Energie en Klimaat (DEK)
Strategische doelen 2050 programma	• Een CO2 neutrale gebouwde omgeving • De energie-intensieve industrie in de gemeente Emmen is een bloeiende, innovatieve, circulaire en nagenoeg Co2-neutraal industriecluster • De glastuinbouw in de gemeente Emmen is innovatief, circulair en nagenoeg CO2-neutraal • Alle energie die we gebruiken wordt duurzaam opgewekt (ook buiten gemeente) • Een op 100% CO2 neutrale mobiliteit ingerichte omgeving • We zijn klimaatadaptief & klimaatbestendig • Emmen is bodemdalingsbestendig en waterrobuust ingericht • Nederland is 100% circulair.
Looptijd programma	2050
Fase programma	Uitvoeringsfase
Bestuurlijk opdrachtgever	College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever)
Coördinerend wethouder	Pascal Schrik
Ambtelijk opdrachtgever	Manny Middendorp (ambtelijk opdrachtgever) en Dave van Alebeek (gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever)
Ambtelijk opdrachtnemer	Eric Snijder
Datum rapportage	Maart 2024
Rapportageperiode	1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode

ORGANISATIE

- Het opzetten van een programma-organisatie en het werven van personeel voor met name de doelen van de energietransitie (o.a. warmtetransitie gebouwen, energietransitie industrie/bedrijven)
- De raad is geïnformeerd over projecten en andere inspanningen binnen het programma, waaronder ORTESE en de Energienota

ENERGIETRANSITIE

Gebouwde omgeving

- We zijn gestart met het proces om voor zes wijken te komen tot een uitvoeringsplan, als uitvoering van de Transitievisie Warmte.
- In het kader van Energiebesparing zijn ook in 2023 onder de vlag van Emmen Geeft Energie weer diverse activiteiten ontplooid, zoals het opleiden van energiecoaches, wijkacties met fixteams, projecten op scholen, een digitaal participatieplatform, een pop-up store in de bibliotheek in Nieuw-Amsterdam, enzovoorts. Inwoners worden ondersteund via diverse subsidieregelingen voor verduurzamen van woningen (Volkshuisvestingsfonds, RegioDeal, SPUK Aanpak Energiearmoede). Een subsidietool is ontwikkeld om inwoners een goed overzicht van regelingen te geven.
- Het kennis- en leertraject DoeTank Publieke Ontzorging wordt afgerond in de wijk Rietlanden. Het is een pilot-project om te onderzoeken hoe woningeigenaren een plan kunnen maken voor verduurzaming van hun woningen en daarbij ondersteund kunnen worden bij het toekomstbestendig maken van hun woning.
- De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is opgepakt. Al het vastgoed van de gemeente is in 2023 voorzien van ledverlichting en op een groot aantal panden zijn zonnestroom installaties geplaatst. Onze kantoren voldoen aan label-C verplichting. Voor de meeste binnensport locaties zijn energielabels bepaald. De verduurzaming van ons Vastgoed en overig energieverbruik wordt gemonitord met een nieuw energiemonitorsysteem. Aardgas is bespaard door in de periode juni tot en met september de verwarming volledig uit te zetten.
- Uitvoering Volkshuisvestingsfonds gestart in Emmerhout, Angelslo, Bargeres en Veenoord.

Industrie, bedrijven en glastuinbouw

- Er is een Industrietafel Emmen en omstreken gevormd om samen met industrie, provincie en Samenwerkende Bedrijven Drenthe concrete stappen in de energie-(en grondstoffen) transitie te zetten. Gezamenlijk is een startdocument en een uitvoeringsagenda opgesteld en vastgesteld.
- De opsporingsvergunningen voor geothermie in Klazienaveen en Erica zijn overgedragen aan marktpartijen, die hiermee verder onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheden van geothermie als warmtebron.
- Het Interreg project Green Renewable Industrial Transition Hotspots (GRITH) is van start. Het project richt zich op verduurzaming van industriële bedrijventerreinen, onder meer door gedeelde productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie. In dit project leggen we relaties met lopende trajecten op bedrijventerrein Bargermeer, zoals grootschalige zonne-energie op bedrijvendaken, het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en de energy-hub aanpak uit ORTESE.
- Op bedrijventerrein Bargermeer III is een pilot gedaan met een zevental bedrijven, waarbij de gemeente de bedrijven heeft ondersteund bij het maken van een verduurzamingsplan. Grootschalig zon op dak maakt daar deel van uit.

- Haalbaarheidsonderzoek koppeling restwarmte GETEC-tuinbouw Erica is in 2023 voortgezet. Daarnaast is ook een onderzoek opgestart rond het gebruik van restwarmte van GETEC voor Wildlands en het gemeentehuis.

Energie-opwek

- In verband met Energiepark Pottendijk is voor de omgeving in de zomer van 2023 een gebiedsfonds opgesteld
- Een beleidskader Participatie Zonneroute A37 in samenwerking met de gemeenten Hoogeveen en Coevorden opgesteld en door gemeenteraden vastgesteld. In het afgelopen jaar is gewerkt aan het opzetten van de organisatie (overkoepelend en per gemeente) om het lokaal eigendom handen en voeten te geven.
- Afrondende werkzaamheden vanuit het project COBEN/Lokaal Opgewekt Emmen zijn verricht. In Westenesch is nu een energiecoöperatie met een eigen zonnedak. We werken aan de realisatie van het lokale deel van Zonnepark Mensen in Emmer-Compascuum.

Energie-infrastructuur

- In 2023 is het SEREH project afgerond. Het doel van dit project was om te onderzoeken of uitwisseling van duurzame elektriciteit tussen Emmen en onze Duitse buurgemeente Haren, haalbaar is. De conclusies zijn in een rapport vastgelegd.
- Het project Ontwikkelen en Realiseren van een Toekomstbestendig EnergieSysteem Emmen (ORTESE) is van start gegaan. Met provincie, EZK en TNO werken we aan werkpakketten. Energyhubs en een digital twin zijn belangrijke onderdelen van dit project.
- We lopen goed op schema met onze doelen rond grootschalige zonne-energie op bedrijvendaken. Netcongestie blijft een groot obstakel hierbij. Via projecten ORTESE, GRITH en Toekomstbestendige bedrijventerreinen zoeken we naar oplossingen, bijvoorbeeld door lokaal vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
- Voor de realisatie van het hoogspanningsstation aan de noordzijde van de A37, ter hoogte van de afrit Veenoord, is de planologische procedure afgerond. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.
- Convenant ondertekend door gemeente Emmen, Enexis en Enpuls om te komen tot afspraken over welke inspanningen moeten worden gedaan om het energiesysteem van Emmen robuust en toekomstbestendig te maken. Het gaat o.a. om inspanningen van de gemeente met betrekking tot het tijdig afhandelen van de ruimtelijke procedures en vergunningstrajecten, inbreng van kennis van Enexis/Enpuls voor innovatieve projecten die bijdragen aan het energiesysteem van de toekomst, kennisuitwisseling, gezamenlijk onderzoek, afstemming van plannen voor gebiedsontwikkeling en aanpassing en/of uitbreiding van de infrastructuur (elektriciteit en warmte), lobby en communicatie.

Duurzame Mobiliteit

- Een nieuwe concessie voor openbare laadpalen is aanbesteed
- We zijn begonnen met het verduurzamen van het eigen wagenpark.
- Tracé Doorfietsroutes (F862 en F34) vastgesteld.

KLIMAATADAPTATIE

Hittestress, droogte, wateroverlast

- Op 1 maart 2022 heeft het college het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Emmen vastgesteld. Het Uitvoeringsplan is bedoeld als leidraad bij het omgaan met de effecten van klimaatverandering in de fysieke leefomgeving.
- Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten gebruik maken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Op basis van deze regeling kan een rijksbijdrage worden verkregen voor (de versnelde uitvoering van) klimaatadaptatieve maatregelen. De gemeente Emmen heeft een bedrag van circa 1,7 miljoen euro ontvangen voor de volgende vier projecten:
 1. De aanpak van grootschalige wateroverlast en de klimaatadaptatieve herinrichting van het openbare gebied in de woonbuurt Orvelterbrink te Barger.
 2. De aanleg van een afvoerleiding van de vijver aan de Veldlaan te Angelslo ter voorkoming van grootschalige wateroverlast. Het leidingtracé, dat grotendeels over het bedrijventerrein Bargermeer loopt, zal klimaatadaptatief worden ingericht.
 3. De aanpak van grootschalige wateroverlast en de klimaatadaptatieve herinrichting van de Dordsedijk en omgeving (ter hoogte Derksweg/Evert ten Napelstraat) te Klazienaveen.
 4. aanvraag voor de aanpak van grootschalige wateroverlast en de klimaatadaptatieve herinrichting van het openbare gebied in het gebied Hoofdstraat Zuid in het centrum van Emmen is in 2023 ingediend en toegekend. De voorbereiding van deze projecten is opgepakt, behalve het project Hoofdstraat Zuid. Deze moet nog van start gaan, maar dit zal binnenkort gebeuren.
- Bodemdaling Nieuw-Amsterdam/Veenoord; waterschap Vechtstromen: de provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben in 2023 het onderzoek in het pilotgebied Nieuw-Amsterdam afgerond en uitvoering gegeven aan het loket bodemdaling. Op 1 september 2023 heeft de gemeente de subsidieregeling “Funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen” opengesteld.
- We zijn lid geworden van Actie Steenbreek
- We hebben een actieplan regenwater opgesteld voor de woonwijk Barger
- We hebben een Regionale Adaptatiestrategie opgesteld in het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen (SNV).

CIRCULAIRE ECONOMIE

Groene chemie, maakindustrie, consumentengoederen, bouw en infra

- Actieplan Circulaire Economie is opgesteld (ter aanvulling op het programmaplan DEK).
- Organisatie, formatie voor de uitvoer van het actieplan opgebouwd.
- Lopende processen zoals het werven van relevante bedrijven, business development/support voor relevante bedrijven, inzet op Greenwise CP en Chemport, circulair inkoop en uitvoer kaderplan VANG geïntegreerd in de projectstructuur van het actieplan.
- Subsidie geworven voor de professionalisering van het Rensenlab.
- Support georganiseerd voor het aanjagen van circulaire initiatieven (Nieuwe Gevers).
- Lobbystrategie opgesteld en uitgevoerd (resultierend in werkbezoeken, lobbyinzet in NNL en inzet op projectverwerving).
- Begeleiding van het koplopersproject, ondernemersondersteuning m.b.t. duurzaam en circulair ondernemen.
- Meervoudig onderhandse aanbesteding voor de opdracht profilering groene chemie afgerond en gegund.
- Circulariteit is ingebracht in beleid (woonvisie, prestatieafspraken met woningcorporaties, conceptinkoopbeleid).

Wat doen we in de komende periode en welke inspanningen worden opgestart in 2024/2025

ORGANISATIE

- In beeld brengen wat in beleid is vastgelegd en wat hierin eventueel ontbreekt t.b.v. programma
- Vertalen doelen naar Omgevingsvisie met een doorkijk naar de periode 2030-2040.

ENERGIETRANSITIE

Gebouwde omgeving

- Opzetten integrale ondersteuningsstructuur voor verduurzamen van woningen. We onderzoeken met welke beleidsinstrumenten en tools kwetsbare groepen, met name lage inkomens, gebruik kunnen maken van (subsidie)regelingen voor energiebesparende maatregelen
- We stellen 5 wijkuitvoeringsplannen op samen met bewoners en stakeholders.
- We evalueren tussentijds de uitvoerbaarheid van de Transitievisie Warmte en actualiseren deze zo nodig.
- We voeren een bronnenstudie uit naar alternatieve warmtebronnen
- We voeren een verkenning Warmtenet uit: verkennen haalbaarheid in business case, verschillende warmtebronnen, bepalen eigen rol, verbinden vraag en aanbod. Dit speelt in relatie tot GETEC-Wildlands-gemeentehuis en in relatie tot GETEC-tuinders Erica en in relatie tot GETEC-Greenwise Campus-ziekenhuis-innovatiecentrum- gebouwde omgeving.

Industrie, bedrijven en glastuinbouw

- We geven verdere invulling en uitvoering aan ORTESE en dragen, samen met de provincie Drenthe, EZK en TNO (en anderen) bij aan het project. We leggen daarmee een basis voor de energie- en grondstoftransities van bedrijven in Emmen en het inrichten van een daarop passende energie-infrastructuur. In het project onderzoeken we hoe op het niveau van bedrijventerreinen (en hun directe omgeving) vraag en aanbod van energie op elkaar kan worden afgestemd.
- Actieplan/ondersteuningsstructuur (MKB-) bedrijven t.b.v. verduurzaming
- We geven verdere invulling en uitvoering aan het project GRITH
- We geven verdere invulling en uitvoering aan de Industrietafel Emmen en Omstreken
- We stellen een visie hernieuwbaar gas op om richting te geven aan onze inzet bij de productie en het gebruik van waterstof, groen gas en biogas.
- We maken inzichtelijk wat de wettelijke verplichtingen zijn voor bedrijven om te verduurzamen en dragen bij aan verduurzaming industrie en bedrijven d.m.v. vergunningverlening, planologie, etc. op orde te hebben

- Energie- efficiency opties 10 grootste energieverbruikers buiten GETEC in kaart en strategie hierop bepalen (in samenwerking Provincie en andere stakeholders)
- We volgen onderzoek marktpartijen in glastuinbouw op de voet, onder andere de mogelijkheden van geothermie voor glastuinbouw als bron voor verduurzaming. Daarnaast doen we een gezamenlijke verkenning gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming (energieopwek en -besparing) glastuinbouw en inventariseren we de doelen en inspanningen van de tuinders zelf en bepalen we de rol van gemeente hierin.

Energie-opwek

- Met Ondernemend Emmen, provincie, Enexis zon op bedrijfsdaken verder vormgeven. Hiervoor benutten we projecten als GRITH, ORTESE en Toekomstbestendige bedrijventerreinen om hierin stappen te zetten. We stellen een plan van aanpak op voor vastgestelde doel grootschalig zon op dak te bereiken. We faciliteren initiatieven die passen in de structuurvisies Emmen Windenergie en Emmen Zonneakkers en die bijdragen aan de aangegeven TWh in de RES-opgave (Regionale Energie Strategie)
- We zetten een structuur op voor het faciliteren en ondersteunen van lokale energieprojecten. We ondersteunen de oprichting en inrichting van een koepel van coöperaties in Emmen, zoals vastgelegd in het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en coöperaties van inwoners en bedrijven om te bereiken dat de koepel, met ondersteuning van de gemeente, ook andere hernieuwbare energieprojecten dan de Zonneroute A37 op kan pakken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de energiecoöperatie Energiek Emmen verder uit te bouwen tot een professionele ondersteuningsstructuur voor de ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten in de hele gemeente
- We stellen van een beleidsregel Lokaal Eigendom Zonneakkers op ter vervanging van de beleidsregel Maatschappelijk Draagvlak Zonneakkers bij Wijken en Dorpen
- We bepalen onze visie op Energieopwek en ruimtelijke impact voor de periode na 2030. Hiervoor is inzicht nodig in locaties en wijze van opwekken waarbij meervoudig ruimtegebruik uitgangspunt is, ook voor na 2030 (toekomstige RES-en)

Energie-infrastructuur

- Waar nodig verlenen we medewerking aan versterking van het midden- en laagspanningsnetwerk van Enexis. We spelen een actieve rol in overleg met netbeheerders, ministeries en provincie Drenthe in het regionaal programmeren van investeringen in het elektriciteitsnetwerk, zoals pMIEK en onderzoeken of ruimtelijke planning kan bijdragen aan versnelde uitbouw van de energie-infrastructuur, waaronder het elektriciteitsnetwerk.
- Invulling en uitvoering geven aan ORTESE. Met provincie Drenthe, EZK en TNO en anderen leggen we met ORTESE een basis voor de energie- en grondstoftransities van bedrijven in Emmen en het inrichten van een daarop passende energie-infrastructuur. We onderzoeken In het project onderzoeken we hoe op het niveau van bedrijventerreinen (en hun directe omgeving) vraag en aanbod van energie op elkaar kan worden afgestemd.
- We verlenen planologische medewerking aan de bouw van een nieuw hoogspanningsstation Veenoord/Boerdijk.
- We geven vervolg aan onze lobby voor de waterstofbackbone door actief betrokken te zijn het ruimtelijke proces (ihkv Rijkscoördinatieregeling) voor de aanleg van de waterstofbackbone en denken mee met de milieueffectrapportage.
- We verkennen de rol en de toegevoegde waarde van de installaties voor opslag en conversie van energie (accu's, grootschalige batterijen, persluchttopslag, elektrolyzers etc.) voor het energiesysteem end economie in Emmen. Daarbij kijken we ook naar innovatie en naar de ontwikkelingen op het gebied van flexibele contracten

- We voeren een scenarioberekening uit voor energie-infrastructuur voor de periode 2030-2040 waarbij we aansluiten bij de scenariostudie in het kader van de Omgevingsvisie en we werken Omgevingsprogramma onder Omgevingsvisie uit om de ruimtelijke visie op uitbreiding van het elektriciteitsnet en de ruimte voor de uitbreiding vast te leggen.

Duurzame mobiliteit

- We stellen een SUMP op (Sustainable Urban Mobility Plan)
- We starten met de voorbereiding van de doorfietsroute F862 'Emmen Centrum - Centrum Klazienaveen'
- Aansluiten bij de activiteiten van 'Drenthe reist duurzaam' met als doel voor meer forenzen op de fiets
- Stimuleren OV, gebruik fiets (forenzen), elektrisch vervoer en andere vormen van duurzame mobiliteit. In de eerste plaats gaat dit om voorlichting, in samenwerking met projectbureau Drenthe Reist Duurzaam van provincie Drenthe

KLIMAATADAPTATIE

Hittestress, droogte en wateroverlast

- We delen kennis en bewustwording creëren over klimaatadaptatie binnen teams en klimaatadaptatie is in alle gevallen onderdeel bij de afweging van gemeentelijke beleidvorming en uitvoering
- De Regionale Uitvoeringsagenda bij de Regionale Adaptatiestrategie wordt vastgesteld
- Het regenwaterplan voor woonwijk Bargeres wordt onderzocht op haalbaarheid en indien mogelijk uitgevoerd
- We monitoren geplaatste regenmeters en grondwaterpeilmeters
- We voeren projecten Impulsgelden DPRA uit en verkennen mogelijk EU-project in het kader van klimaatadaptatie in Bargeres/Angelslo/Emmer-Compascuum
- We borgen verankering klimaatdoelen in IBOR
- We vervolgen het project bodemdaling Nieuw-Amsterdam/Veenoord (serviceloket, subsidieregeling funderingsonderzoek, etc.) en dragen bij aan project bodemdaling Valthermond vanuit Waterschap Hunze en Aa's
- We voeren nieuwe klimaatstresstesten uit
- We verkennen en stimuleren vergroening en klimaatadaptieve bedrijventerreinen

CIRCULAIRE ECONOMIE

Groene chemie, maakindustrie, consumentengoederen, bouw en infra

- Verkennen van de mogelijkheid deelname aan Founded in the North;
- Verkennen structureren acquisitieaanpak.
- Marktverkenning werven circulaire impactbedrijven en wanneer kansrijk het opzetten van een concreet vervolg.

- Vervolg inzet op werven, ondersteunen en verbinden van het relevante bedrijfsleven (bijv. Cellicon, Paques, Ciorc)
- Ondersteuning toepassen circulariteit in twee projecten in de bouw.
- Bepalen inzet op circulair inkopen en launching customership voor 2024.
- Bijdragen aan het subsidietraject CICE 2.0 voor Greenwise Circular Plastics (EFRO spoor 2).
- Inhoudelijk bijdragen aan Greenwise Circular Plastics door deelname strategiegroep en noordelijke ambtelijke werkgroep.
- Bijdragen aan concrete projectontwikkeling in het kader van circular plastics (JTF Groen Textiel, JTF Groen NTCP, EFRO Ziekenhuisafval).
- Afronding opdracht verkenning wensen bedrijfsleven innovatiecentrum Greenwise en bepalen mogelijk vervolg.
- Ondersteuning voor het bedrijvennetwerk Suspacc.
- Ondersteuning voor lectoraat Circular Plastics NHL Stenden.
- Chemport: Bijdrage door deelname coördinatieteam, bestuurlijke vertegenwoordiging in BO en BO Kernteam. Actieve bijdrage aan de nieuwe strategie van Chemport 2025 – 2029.
- Uitvoer van de lobbystrategie. Met in 2024 aandacht voor werkbezoeken vanuit de regio, landelijk en wanneer relevant ook Europees – ambtelijk en bestuurlijk. Samen met provincie Drenthe en wanneer relevant met de regio een gerichte lobbyaanpak richting Den Haag.
- Opstellen van een onderbouwde strategie en aanpak voor het profileren van de circulair plastics in Emmen.
- Gestructureerde aanpak matchen aanbod ondernemersondersteuning aan behoeften maakbedrijven.
- Analyse grondstoffenstromen en eerste aanzet programma matchen van grondstoffenstromen (grondstoffenmakelaar).
- Aanhaken op regionaal initiatief om te komen tot een regionaal netwerk voor circulair bouwen.
- Voortgang uitvoering kaderplan VANG.
- Verkenning opties ontwikkeling circulair ambachtscentrum (door NICE). Koppelen reeds bestaande initiatieven, zoals verkoop bouwmaterialen via kringloop.
- Nader ontwikkelen van het Rensenlab, op basis van het plan dat voor de regiodeal is ingediend.
- Opdracht aan NMF voor het opzetten en aanjagen van circulaire initiatieven in Emmen.

VOORTGANG PROGRAMMA		
Beheersingsaspect	Score	Toelichting
Programma (algemeen)	😊	Organisatiestructuur krijgt vorm en benodigde aanvullende capaciteit voor de inspanningen (projecten en processen) komt beschikbaar, zodat ook de nieuwe inspanningen kunnen worden opgepakt naast de al lopende.
Realisatie einddoel	😊	Het einddoel van het programma DEK ligt in 2050. Met de lopende en gerealiseerde inspanningen liggen we op schema. Voor het behalen van de doelen van het programma is een daar op aangepast en afgestemd energie-infrastructuur van wezenlijk belang, zie verder bij het aspect risico's.
Realisatie tussendoelen	😊	Voor wat betreft het programma liggen we op schema. Voor wat betreft de inspanningen binnen het programma zijn er in een aantal gevallen knelpunten waar aan oplossingen wordt gewerkt, zoals het voor inwoners complexe en kostbare flora- en faunaonderzoek voor het isoleren van hun woning.
Tijd (voortgang t.o.v. planning)	😊	Ligt op schema.
Geld (budget, krediet)	😊	Gemeente heeft van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de klimaatdoelen. In 2024 wordt het monitoringssysteem verder uitgewerkt om goed overzicht te behouden.
Kwaliteit	😊	Ligt op schema.
Organisatie	😊	Benodigde capaciteit voor de extra inspanningen is beschikbaar en resterende deel wordt naar verwachting dit jaar ingevuld
Communicatie	😬	Is binnen de inspanningen (projecten en processen) goed. Voor het programma zijn er in 2023 mooie stappen gemaakt zoals de periodieke informatiebrief programma DEK. Voor de inwoners wordt gewerkt aan een optimalisatie doormiddel van o.a. een tool voor overzicht in de subsidiemogelijkheden. Verder is de afstemming van de communicatie tussen de verschillende inspanningen in de Gebouwde Omgeving duidelijker belegd. Voor 2024 is het aandachtspunt dat de communicatiestrategie voor het programma verder wordt uitgewerkt. Vanwege werkdruk en personeelsverloop is op dat thema een kleine achterstand ontstaan.
Risico's	😬	Om de doelen van het programma te behalen is samenwerking onontbeerlijk en zijn partijen ook onderling van elkaar afhankelijk. Op dit moment is netcongestie op het elektriciteitsnet een risico. Netcongestie is bij een aantal ontwikkelingen al aan de orde, waarbij Tennet en Enexis werken aan de uitbereiding van capaciteit. Hiervoor zijn we in gesprek met de netbeheerder om tot afspraken te komen, waarbij voor de gemeente de vraag centraal staat hoe wij de netbeheerder kunnen helpen om netcongestie te voorkomen.

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

2023 Is het eerste jaar dat de gemeente CDOKE* rijksmiddelen heeft ontvangen. Gemeenten mogen deze middelen twee jaar reserveren na het jaar dat het bedrag is ontvangen. Vanuit het programma DEK is in 2023 gewerkt aan de verdere uitwerking van de programma-organisatie en is onder andere personeel aangetrokken. Vanwege de benodigde tijd voor de uitwerking en werving worden de CDOKE middelen gemiddeld een jaar na ontvangst ingezet. Dat betekent dat de stand van de reserve wat de CDOKE

middelen betreft bijna overeenkomt met de jaarlijkse Rijksbijdrage van 1,9 miljoen. Voor een groot deel van dit bedrag is de gemeente echter een jaarlijkse verplichting aangegaan.

*CDOKE; de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid

Op hoofdlijnen de financiële stand van zaken:

Uitvoeringsmiddelen voor gemeenten (CDOKE)

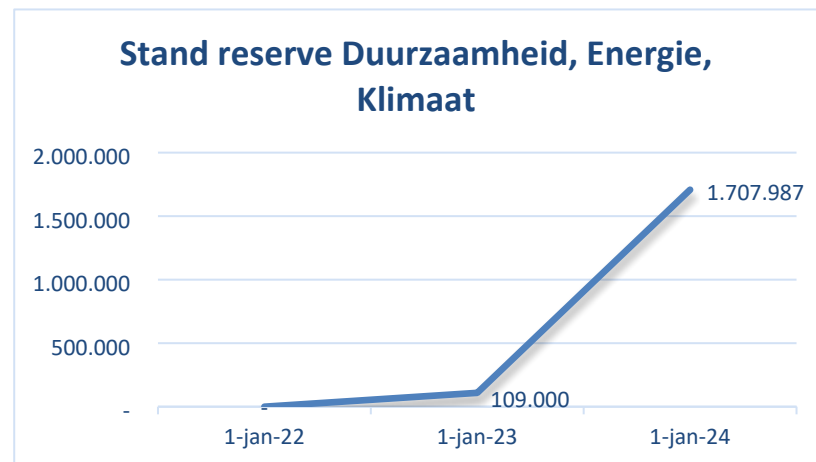
Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. Hiervoor wordt tot en met 2025 € 1,04 miljard uitgetrokken. Met dit geld kunnen gemeenten en provincies extra personeel aantrekken en externe expertise in huis halen.

Het bedrag dat in 2023 als basisfinanciering is toegekend is in principe ook het minimale bedrag dat gemeenten tot 2030 jaarlijks wordt toegekend. Het enige voorbehoud hier is dat de herijking kan leiden tot gewijzigde inzichten wat er nodig is aan middelen. Om op langere termijn zekerheid over de middelen te bieden, zal zo snel mogelijk een wettelijke regeling worden opgesteld voor het uitkeren van de middelen voor 2026 t/m 2030.

We hebben voor de jaren 2023,2024 en 2025 een jaarlijks bedrag van ruim € 1,9 miljoen toegekend gekregen. Deze zijn structureel inzetbaar. Naar verwachting zullen we dit bedrag ook ontvangen voor de jaren 2026 t/m 2030. Daarnaast kunnen we voor 2024 en 2025 aanspraak maken op een extra CDOKE uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. We hebben een aanvraag gedaan, maar nog geen besluit ontvangen over toekenning.

De niet bestede middelen storten we in de bestemmingsreserve Duurzaamheid, Energie, Klimaat. De stand per 31 december 2023 bedraagt ruim € 1,7 miljoen. Hierin zit ook een bedrag van ruim € 300.000 wat over was van de taakmutatie gemeentefonds 2021 en 2022 voor het klimaatakkoord.

De middelen uit het gemeentefonds zijn vrij besteedbaar, dus geen voorwaarden. De verkregen CDOKE gelden moeten voornamelijk aan apparaatskosten worden besteed.



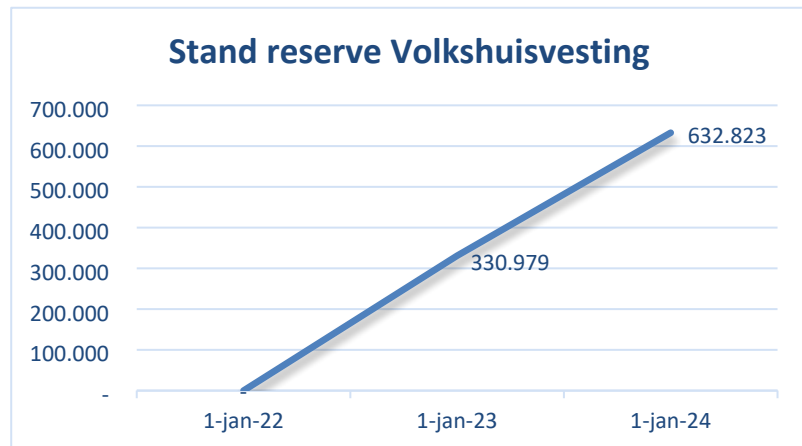
Volkshuisvestingsfonds (VHF)

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Aa en Hunze (afgekort als BOCEA) hebben gezamenlijk een aanvraag gedaan om subsidie te ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds. Van de 6 ingediende deelplannen zijn er 5 goedgekeurd voor het verkrijgen van een bijdrage. De gemeente Emmen is penvoerder van deze gezamenlijke aanvraag. De toegekende bijdrage van het rijk bedraagt € 28 miljoen voor de toegekende deelplannen. Het totale uitvoeringsprogramma is begroot op € 40 miljoen, de gemeenten dragen € 12 miljoen bij als cofinanciering. Het programma loopt tot 2032. De bijdrage in de cofinanciering vanuit Emmen bedraagt € 10,7 miljoen en is beschikbaar in de meerjarenbegroting tot 2032.

Het programma VHF bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen van particuliere eigenaren;
2. Het upgraden van de openbare ruimte in de betreffende wijken en dorpen;
3. Drie projecten in Bargeres.

Alleen voor de subsidieregeling zijn tot nu toe kosten gemaakt. In 2023 is een bedrag van € 278.000 aan subsidies verstrekt voor het totaal van de BOCEA gemeenten en bedroegen de uitvoeringskosten van de regeling voor de 4 gemeenten tezamen € 158.000 (voornamelijk interne loonkosten en externe uitvoeringskosten SNN). Van deze kosten komt € 113.000 voor rekening van de gemeente Emmen (na aftrek van de 70% bijdrage Rijk en 30% bijdrage van de andere gemeenten). In de begroting is een jaarlijks bedrag van € 415.000 opgenomen voor de cofinanciering van de gemeente Emmen. Het niet bestede bedrag van € 302.000 ($€ 415.000 - € 113.000$) is gestort in de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds. Deze bedraagt per 31 december 2023 afgerond € 633.000.



VOORTGANGSRAPPORTAGE Ontwikkeling sport- en beweegcampus Emmen

Algemene informatie over de opgave

Naam opgave	Ontwikkeling sport- en beweegcampus Emmen
Visie	De integrale gebiedsontwikkeling van businesspark Meerdijk in combinatie met de stadionontwikkeling van FC Emmen tot een Sport- en Beweegcampus Emmen, biedt kansen en mogelijkheden voor (top-)sport en onderwijs en draagt bij aan de versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Emmen.
Aanleiding	In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat we de mogelijkheden van een sport- en beweegcampus in Emmen, waar topsport en onderwijs deel van uitmaken, verder gaan verkennen.
Fase opgave	Verkenning haalbaarheid
Bestuurlijk opdrachtgever	College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever)
Coördinerend wethouder	Pascal Schrik
Ambtelijk opdrachtgever	Rolf Sloots (ambtelijk opdrachtgever) en Dave van Alebeek (gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever)
Ambtelijk opdrachtnemer	Erwin Kuipers
Datum rapportage	Maart 2024
Rapportageperiode	1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode

- Het afgelopen jaar werkten we de eerste fase van verkenning, onderzoek en voorbereiding verder uit.

Wat doen we de komende periode

- Verder onderzoek op aantal onderdelen in gang zetten / afronden.
- Integrale businesscase op hoofdlijnen actualiseren op basis waarvan een voorlopig Go / No Go besluit kan plaatsvinden door de gemeente Emmen en de verschillende stakeholders en betrokkenen.
- Bij Go, naar verwachting in het najaar van 2024, de tweede fase van onderzoek, verkenning en voorbereiding in gang zetten en hierbij de integrale gebiedsontwikkeling van de Sport- en Beweegcampus verder onderzoeken en uitwerken.

VOORTGANG OPGAVE

Beheersingsaspect	Score	Toelichting
Tijd (voortgang t.o.v. planning)	☹️	De planning is doorgeschoven als gevolg van nader onderzoek; besluitvorming omtrent verdere uitwerking (voorlopig Go / No Go besluit) is nu voorzien voor september 2024.
Geld (budget, krediet)	😊	
Kwaliteit	😊	
Organisatie	😊	
Communicatie	😊	
Risico's	☹️	De opgave kent de nodige risico's die na besluitvorming als onderdeel van de verdere uitwerking nader zullen worden geconcretiseerd.

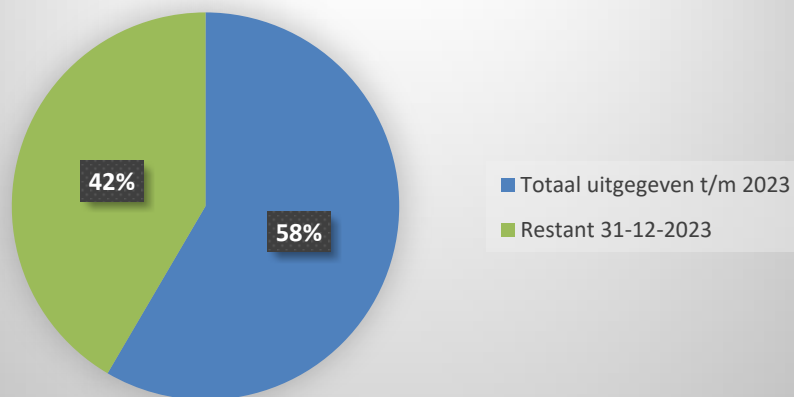
Toelichting smileys

😊	Loopt, onder controle. Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen.
☹️	Aandachtspunt in verband met dreigende afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen.
☹️	Bijsturing nodig in verband met afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. Actie nodig van opdrachtgever en/of stuurgroep.

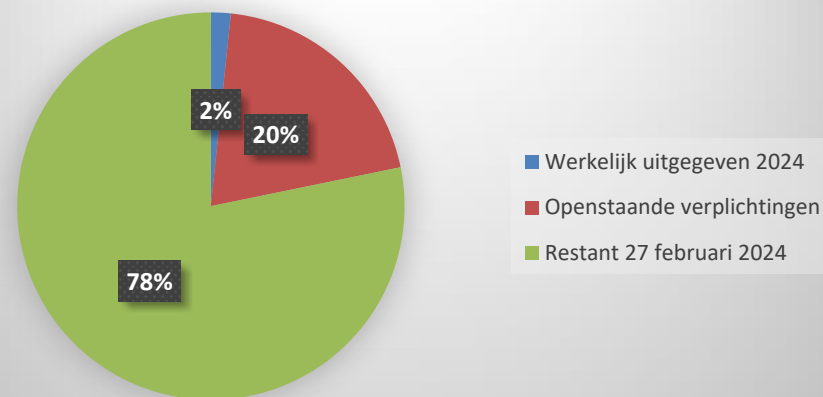
Stand van zaken financiën

In totaal is € 300.000 (€ 150.000 in 2022 en € 150.000 in 2023) beschikbaar gesteld voor het verkennen, onderzoeken en voorbereiden van de realisatie van een mogelijke sport- en beweegcampus op Businesspark Meerdijk. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 124.699. De werkelijke uitgaven van € 175.301 bestaan voor 77% (€ 134.194) uit externe advies- en onderzoekskosten en 23% (€ 41.106) uit interne kosten (uren). Voor 2024 is aanvullend incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor de eventuele tweede fase van onderzoek, verkenning en voorbereiding (na een tussen-besluit).

Budget 2022+2023: € 300.000



Budget 2024: € 324.699



RAPPORTAGE 2023 PROGRAMMABUREAU EMMEN Vernieuwt

In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen de financiële stand van zaken met betrekking tot (het programmabureau) Emmen Vernieuwt opgenomen.

Exploitatiebudget 2023 programmabureau Emmen Vernieuwt

Exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt en wat gedaan met het resultaat						
Structureel budget	Begroot	Werkelijk	Restant	PEV	DEK	JR Resultaat
Team PEV	1.135.987	1.047.095	88.892	53.553	35.339	-
Algemene proces- en voorbereidingskosten	-210.857	-1.422.972	1.212.115	12.368	1.199.747	-
Uitvoeringskosten	375.000	21.741	353.259	353.259	-	-
Door te belasten aan projecten	-231.745	-300.000	68.255	68.255	-	-
Totaal structureel	1.068.385	-654.136	1.722.521	487.435	1.235.086	-
Incidentele budgetten	Begroot	Werkelijk	Restant	PEV	DEK	JR Resultaat
Integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen	200.000	176.607	23.393	23.393	-	-
Budget aan- en verkoop CIS Campus	150.000	93.514	56.486	-	-	56.486
Initiatieven en ontwikkelingen GWC Emmen	-	104.070	-104.070	-104.070	-	-
Ontwikkeling Sport- en Beweegcampus	245.496	120.797	124.699	124.699	-	-
Ontwikkeling visie Stationsgebied en omgeving	150.000	125.352	24.648	24.648	-	-
Onderzoek realisatie doorfietsroutes	93.865	130.150	-36.285	-	-	-36.285
Herhuisvesting Facet	54.030	2.550	51.480	51.480	-	-
Projectleiding Tussen Markt en Weiart	50.654	93.545	-42.891	-42.891	-	-
Totaal incidenteel	944.045	846.585	97.460	77.259	-	20.201
Totaal beschikbaar exploitatiebudget PEV	2.012.430	192.449	1.819.981	564.694	1.235.086	20.201

Het programmabureau heeft de beschikking over een structureel exploitatiebudget. Met name bestemd voor loonsom en algemene proces- en voorbereidingskosten. Daarnaast waren er in 2023 ook een aantal incidentele budgetten beschikbaar. Enerzijds restantbudgetten van in 2022 toegekende incidentele budgetten waarvan de werkzaamheden nog doorliepen in 2023 (of nog doorlopen in 2024). Daarnaast een aantal nieuwe specifieke incidentele budgetten.

Het voordeel van € 56.000 op de aan- en verkoop van de CIS Campus is ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023 gekomen. Het tekort op het onderzoek realisatie doorfietsroutes van € 36.000 is ten laste van het jaarrekeningresultaat gekomen. De overige resultaten zijn gestort, dan wel onttrokken aan de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt of gestort in de reserve Duurzaamheid, Energie en Klimaat. De restantbudgetten voor het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen, ontwikkeling Sport- en Beweegcampus, ontwikkeling visie Stationsgebied en omgeving en herhuisvesting Facet worden in 2024 weer onttrokken ter dekking van de in 2024 nog te maken kosten. Dit jaar hebben we meer kunnen doorbelasten aan projecten dan begroot (€ 50.000 aan fietsstraat Kerkhoflaan en € 250.000 aan projecten in het Rensenpark).

Aansluiting rekeningresultaat met mutatie reserves		
Mutatie reserve	reserve PEV	reserve DEK
Beginsaldo 01-01-2023	2.216.231	109.000
Eindsaldo 31-12-2023	2.404.632	1.707.987
Toename	188.401	1.598.987
Specificatie toename:	reserve PEV	reserve DEK
Storting resultaat 2023 (zie tabel hierboven)	564.694	1.235.086
Storting ten behoeve van P-Schapenveenweg	108.000	
Storting resultaat 2023 formatie procesregisseur	-	120.000
Onttrekking restant 2022 incidentele budgetten	-240.391	
Overheveling resultaat 2022 DEK naar reserve DEK	-243.901	243.901
Toename	188.402	1.598.987

In 2023 was een specifiek budget van € 200.000 beschikbaar voor het opstellen van **het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen**. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 23.393. Dit is gestort in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt en wordt in 2024 aangewend voor afronding van het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen.

In 2023 was ook een budget van € 150.000 beschikbaar voor de kosten samenhangend met de **aankoop en verkoop van CIS Campus Emmen BV** (locatie voormalige busremise). Het niet bestede budget van € 56.486 is vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat 2023 en ten gunste gekomen van de algemene middelen.

In 2023 was nog geen specifiek budget beschikbaar voor **initiatieven en ontwikkelingen met betrekking tot de Greenwise Campus Emmen**. De hiervoor in 2023 gemaakte kosten (104K) zijn ten laste gekomen van het structureel exploitatiebudget Emmen Vernieuwt. Met ingang van 2024 is hiervoor een extra structureel exploitatiebudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. 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 totaal is € 300.000 (€ 150.000 in 2022 en € 150.000 in 2023) beschikbaar gesteld voor het verkennen, onderzoeken en voorbereiden van de realisatie van een mogelijke **sport- en beweegcampus op Businesspark Meerdijk**. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 124.699. Voor 2024 is aanvullend incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor de eventuele tweede fase van onderzoek, verkenning en voorbereiding (na een tussen-besluit op basis van de businesscase; naar verwachting medio 2024).

Voor de **planvorming stationsgebied Emmen en omgeving** (waarbij ook de spoorwegovergangen Emmen Centrum worden betrokken) is een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteerde per eind 2023 nog € 24.648. Dit bedrag is in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt gestort en zal in 2024 worden aangewend voor afronding van de visie.

Bij de kadernota 2022 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 100.000 voor **onderzoek naar realisatie van doorfietsroutes**. Per 1 januari 2023 resteerde hiervan nog € 93.865. In 2023 is het onderzoek afgerond. Het tekort van € 36.285 is ten laste van het jaarrekeningresultaat 2023 gekomen.

Voor vervolgonderzoek **herhuisvesting Facet** is eind 2022 een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 51.480. Dit is gestort in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt en wordt in 2024 aangewend voor de nog te maken onderzoekskosten inzake herhuisvesting Facet.

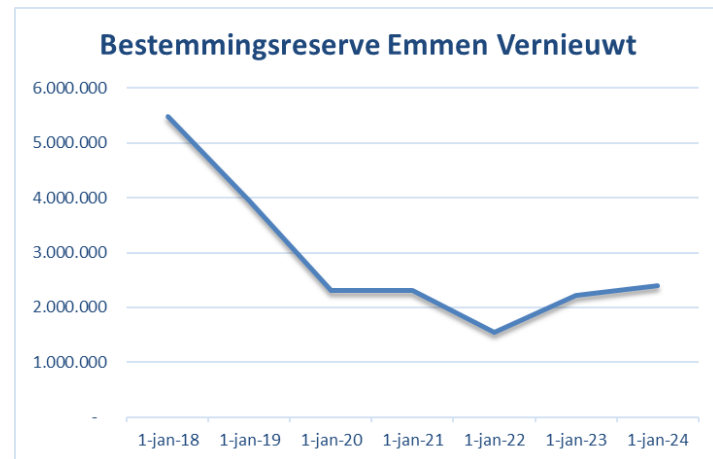
De kosten voor **projectleiding 'Tussen Markt en Weierr'** zijn in 2023 deels gedekt uit het exploitatiebudget van Emmen Vernieuwt en deels uit de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt. Voor deze kosten is voor de periode 2024-2028 een jaarlijks budget van € 120.000 beschikbaar.

Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt

Voor het structurele exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt geldt het gesloten systeem. Voordelen in enig jaar komen ten gunste van de bestemmingsreserve EV en nadelen in enig jaar komen ten laste van de bestemmingsreserve EV. Hierdoor worden de kosten evenredig gespreid over de jaren.

De bestemmingsreserve EV is, naast de egalisatie van exploitatiekosten Emmen Vernieuwt over de jaren, bedoeld om enerzijds (project)risico's af te dekken en tegenvallers op te kunnen vangen en anderzijds nodig om snel en adequaat de kunnen handelen.

Het vrij aanwendbaar deel van de bestemmingsreserve EV bedraagt naar verwachting nog ruim € 1,3 miljoen. De ruimte om risico's en tegenvallers af te dekken en de mogelijkheid om snel en adequaat te kunnen handelen binnen Emmen Vernieuwt is de afgelopen jaren fors afgenomen. De reserve wordt alleen nog maar gevoed als er in een jaar een voordelig resultaat op het exploitatiebudget Emmen Vernieuwt wordt behaald.



Stand 1 januari 2023:	2.216.231
Totaal onttrekkingen 2023:	662.055
Totaal toevoegingen 2023:	850.456
Stand 31 december 2023:	2.404.632
Totaal te verwachten onttrekkingen 2024 en verder:	2.065.219
Totaal te verwachten toevoegingen 2024 en verder:	966.000
Vrij aanwendbaar saldo:	1.305.413

Kapitaallastenbudget Emmen Vernieuwt

Kapitaallastenbudget Emmen Vernieuwt				
Taakveld	omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Taakveld 3.1	Kapitaallasten rente	253.926	252.126	1.800
Taakveld 3.1	Kapitaallasten afschrijving	631.727	629.679	2.048
Taakveld 8.3	Kapitaallasten rente	42.424	41.143	1.281
Taakveld 8.3	Kapitaallasten afschrijving	103.675	96.351	7.324
Taakveld 2.2	Kapitaallasten rente	81.708	80.471	1.237
Taakveld 2.2	Kapitaallasten afschrijving	155.071	155.853	-782
Taakveld 2.1	Kapitaallasten rente	132.203	125.830	6.373
Taakveld 2.1	Kapitaallasten afschrijving	240.926	248.992	-8.066
Taakveld 0.3	Kapitaallasten rente	39.404	32.985	6.419
Taakveld 0.3	Kapitaallasten afschrijving	23.369	5.441	17.928
		1.704.433	1.668.871	35.562

De kapitaallasten op taakveld 3.1 betreffen kapitaallasten van afgeronde of nog lopende projecten vanuit CVE (Centrumvernieuwing Emmen, voorloper van Emmen Vernieuwt)

De kapitaallasten op taakveld 8.3 betreffen met name de kapitaallasten van de projecten Herinrichting Noorderstraat-Derksstraat-Hoofstraat Noord (Het Oude Centrum) en openbaar gebied Willinkplein Zuid.

De kapitaallasten op taakveld 2.2 betreffen de kapitaallasten van Willinkplein Zuid (parkeergarage en maaiveld parkeren)

De kapitaallasten op taakveld 2.1 betreffen met name de kapitaallasten van de projecten MM Bereikbaar.

De kapitaallasten op taakveld 0.3 betreft met name de kapitaallasten van de herontwikkeling van het voormalige Biochron.

Het restant is ten gunste van de algemene middelen gekomen.