

Risico analyse

De totale subsidiabele kosten bedragen € 10.963.618, € 4.825.000 daarvan wordt afgedekt door EFRO subsidie en een bijdrage van de provincie (die gekoppeld is aan de EFRO subsidie). De gemeente Haren dient zelf voor de resterende dekking te zorgen, namelijk ca. € 6.138.618, bijvoorbeeld door extra subsidies, door cofinanciering door andere overheidsorganisaties, door een deel zelf te betalen (€ 1.600.000) en door particuliere bijdragen. Voor zover het de gemeente niet lukt de resterende financiering rond te krijgen staat de gemeente garant, dat wil zeggen dat de gemeente het tekort moet financieren. Een dergelijke garantstelling biedt EFRO de zekerheid dat de verstrekte subsidie resulteert in een dekkend en dus realiseerbaar project en dus goed wordt besteed. Zie ook bijlage 2 voor een andere uitleg over de garantstelling.

De gemeente zal uiteraard het risico van de garantstelling minimaliseren. Daartoe wordt getracht zoveel mogelijk kosten op voorhand te dekken door extra financiering, Voor het project Meerweg is dat nagenoeg gelukt, onzekerheid bestaat nog slechts over de particuliere exploitatiebijdragen omdat die worden beïnvloed door onzekere marktontwikkelingen en onderhandelingsvaardigheid. Anderzijds is de investeringsbereidheid groot en is het niet waarschijnlijk dat een substantieel deel van de particuliere ontwikkelingen achterblijven.

De totale kosten omlaag brengen door niet het gehele project uit te voeren als remedie tegen het achterblijven van particuliere bijdragen, kan niet zonder meer. Daartoe dient een wijzigingsverzoek aan SNN ter beoordeling worden voorgelegd. Zonder wijzigingsverzoek zal SNN concluderen dat het project niet geheel is uitgevoerd, hetgeen kan leiden tot intrekking van de gehele subsidie.

Meevallende kosten zal SNN verrekenen met reeds uitgekeerde subsidiebedragen. Indien de eindafrekening aantoont dat de geplande kosten niet zijn gemaakt zal een dienovereenkomstig subsidiebedrag worden teruggevorderd, het betekent echter ook dat de gemeentelijke bijdrage lager is dan € 1.600.000.

Het EFRO programma Operationeel Programma Noord-Nederland is in 2013 afgelopen. Dat betekent dat na 31 december 2013 geen nota's meer kunnen worden gedeclareerd. Een strakke projectplanning is daarom essentieel. In de vier resterende jaren moet de projectorganisatie worden in gericht, ontwikkelaars worden gevonden, plannen worden gemaakt, procedures worden doorlopen en plannen worden gerealiseerd.

Kortom, het risico voor de gemeente Haren zit dus met name:

1. in het niet rond kunnen krijgen van de financiering van haar garant stelling en;
2. bij de eindafrekening in het geval dat de kosten lager uitvallen;
3. het niet tijdig realiseren van de visie.

De hiervoor beschreven en andere risico's zijn opgenomen in onderstaande matrix:

Risico	Kans	Effect	Maatregel
Tegenvallende kosten	Niet zo groot want er is een ruime marge genomen bij de ramingen	Haalbaarheid deelprojecten twijfelachtig Groene en blauwe projectonderdelen komen onder druk	Goede planning en controle Deelprojecten anders uitvoeren
Kosten zijn lager dan opgave EFRO subsidieaanvraag	Gezien % onvoorzien en opslagen (samen 40%) en afhankelijke particuliere medewerking reële kans	Terugbetalen deel van de EFRO subsidie	Goede planning en controle deelprojecten anders uitvoeren
Tegenvallende exploitatiebijdragen of afhankende ontwikkelaars	Afhankelijk van marktontwikkelingen maar er is voldoende prikkel om te ontwikkelen	Noodzaak inzet publieke middelen (garantstelling)	Behoudend rammen Meer ontwikkelruimte bieden, partijen tijdig actief betrekken Bijdragen verhogen Deelprojecten niet of anders uitvoeren
Provincie en/of eigenaar camping/ grondeigenaren werken niet mee aan de constructie voor de oostflank	Afhankelijk van marktontwikkelingen en –verwachtingen	Overeenstemming komt niet tot stand Lagere of geen bijdrage Meerschapp Noodzaak inzet eigen middelen (garantstelling) Vertraging in de planvorming	Zorgvuldige keuze tijdstip in de markt zetten Meer ontwikkelruimte bieden, partijen tijdig actief betrekken Zorgvuldige afstemming met het DB van het Meerschapp en de (Meerschapps) partners
Verkeerde toepassing EFRO subsidievoorwaarden	Serius aandachtspunt	Terugbetaling deel subsidie Noodzaak inzet publieke middelen	Rapportage en verantwoording uitbesteden Externe advisering aanbestedingsprocedures
Realisatie visie voor 31 december 2013 niet haalbaar	Onvoorziene omstandigheden nauwelijks vooraf in te schatten. Kans op vertraging in planontwikkeling en/of procedures reëel	Kosten na 1 januari 2014 niet meer declareerbaar, kosten komen dus volledig voor eigen rekening	SNN tijdig informeren en goede afspraken met SNN Strakke projectorganisatie