

## Nacalculatie meerjareninvesteringen Beheer openbare ruimte 2019



## 1. Projectomschrijving

Integrale vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor wegen, bekabeling, bruggen, oeverbeschoeiing, speelvoorzieningen en bomen.

## 2. Kredietbesluiten van de raad

Het totale krediet investeringen 2019 ad 6,813 miljoen euro is 22 mei 2019 door de raad beschikbaar gesteld. Dekking van de kapitaalasten zijn de structurele intensiveringsmiddelen investeringen openbare ruimte 2019.

## 3. Tijdsplanning

Het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte heeft een looptijd van 10 jaar. Aangezien 2019 een overgangsjaar was waarbij de kredieten van Haren, Ten Boer en Groningen in de boekhouding nog financieel naast elkaar opereerden is ervoor gekozen om voor het jaar 2019 een afzonderlijke nacalculatie op te stellen.

## 4. Moment van gereed komen

De projecten gerelateerd aan de producten bruggen, oeverbeschoeiing, bekabeling, wegen, speelvoorzieningen en bomen zijn uitgevoerd (en gerealiseerd) in de periode tussen 2019 en 2021.

## 5. Totale definitieve kosten

	<b>Jaar krediet</b>	<b>Totaal uitgaven</b>
krediet 2019	6.813.000	6.814.000
<b>TOTAAL</b>	<b>6.813.000</b>	<b>6.814.000</b>

## 6. Uitgaven naar rekeningsoort

<b>Rekening soorten</b>	<b>Totaal</b>
Planvorming verkeersk	40.166
Uitbestede investeringen	6.236.105
Betaalde belastingen	23.212
Externe deskundigheid	68.695
Uren lijnproducten	426.192
Overige	19.758
	<b>6.814.128</b>

Het merendeel van de uitgaven (90%) is een aanneemsom voor reconstructie van wegen, versterking van kademuuren, herstel van bruggen en bekabeling. De aanschaf van het straatmeubilair heeft met name betrekking gehad op de aanleg van de speelvoorzieningen. Daarnaast zijn er uren ingezet voor planvorming, voorbereiding en toezicht.

## 7. Verschillenanalyse

In het onderstaande tabel is de totale afwijking per product gespecificeerd.

Product	Krediet 2019	Uitgaven 2019	Afwijking per produkt
Kunstwerken	2.213	3.033	-820
OV Kabels	2.025	1.444	581
Wegen	1.142	721	421
Speel vz Gebiedszkn	350	330	20
Speel vz	270	570	-300
Bomen	649	646	3
Lichtmasten	164	70	94
<b>Totaal</b>	<b>6.813</b>	<b>6.814</b>	<b>-1</b>

De verschillen zijn met name ontstaan doordat de uitgaven bij een aantal producten naar voren zijn gehaald. In de jaren 2020-2022 zullen de verschillen de andere kant optreden, dan worden bijvoorbeeld uitgestelde uitgaven OV kabels gedaan op het deelkrediet kunstwerken.

## 8. Aanbestedingsprocedure

Product	Aanbestedingswijze					Contractvorm					
	Som van Bedrag	E.O.	M.O.	Europees	Som van%	RAW	UAV-GC	Bouwteam	Raamcontract	Werkschema	Som van %
Bekabeling	1.316.884			100%	100%	20%			80%		100%
Bomen	611.491	30%	70%		100%	20%			60%	20%	100%
Gebiedsgericht werken	267.145	14%	86%		100%				100%		100%
Kunstwerken	2.941.393	40%	60%		100%	30%	40%	30%			100%
Lichtmasten	69.714		100%		100%				100%		100%
Speelvoorzieningen	622.231			100%	100%	20%			80%		100%
Wegen	407.247		100%		100%	25%			75%		100%
<b>Eindtotaal</b>	<b>6.236.105</b>	<b>0,84</b>	<b>4,16</b>	<b>2</b>		<b>1,15</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>4,95</b>	<b>0,2</b>	