

**BINNENSTAD
GRONINGEN**



ruimte voor jou

Planning en financiën projecten binnenstad Groningen



Planning en financiën projecten binnenstad Groningen

In 2016 is de visie Bestemming Binnenstad door de gemeenteraad vastgesteld. Aan de binnenstadvisie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld, dat zo'n 50 projecten omvat onder de verzamelnaam 'Ruimte voor Jou'. Allen met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad.

In dit document staat een beschrijving van de planning en kosten voor de binnenstadprojecten uit het uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringsprojecten in de openbare ruimte (zoals de herinrichting van de Grote Markt) en vastgoedprojecten (zoals het Stadhuis). In het financieringsoverzicht zijn de vastgoedprojecten bijvoorbeeld niet opgenomen, omdat deze niet vanuit de binnenstad worden gefinancierd.

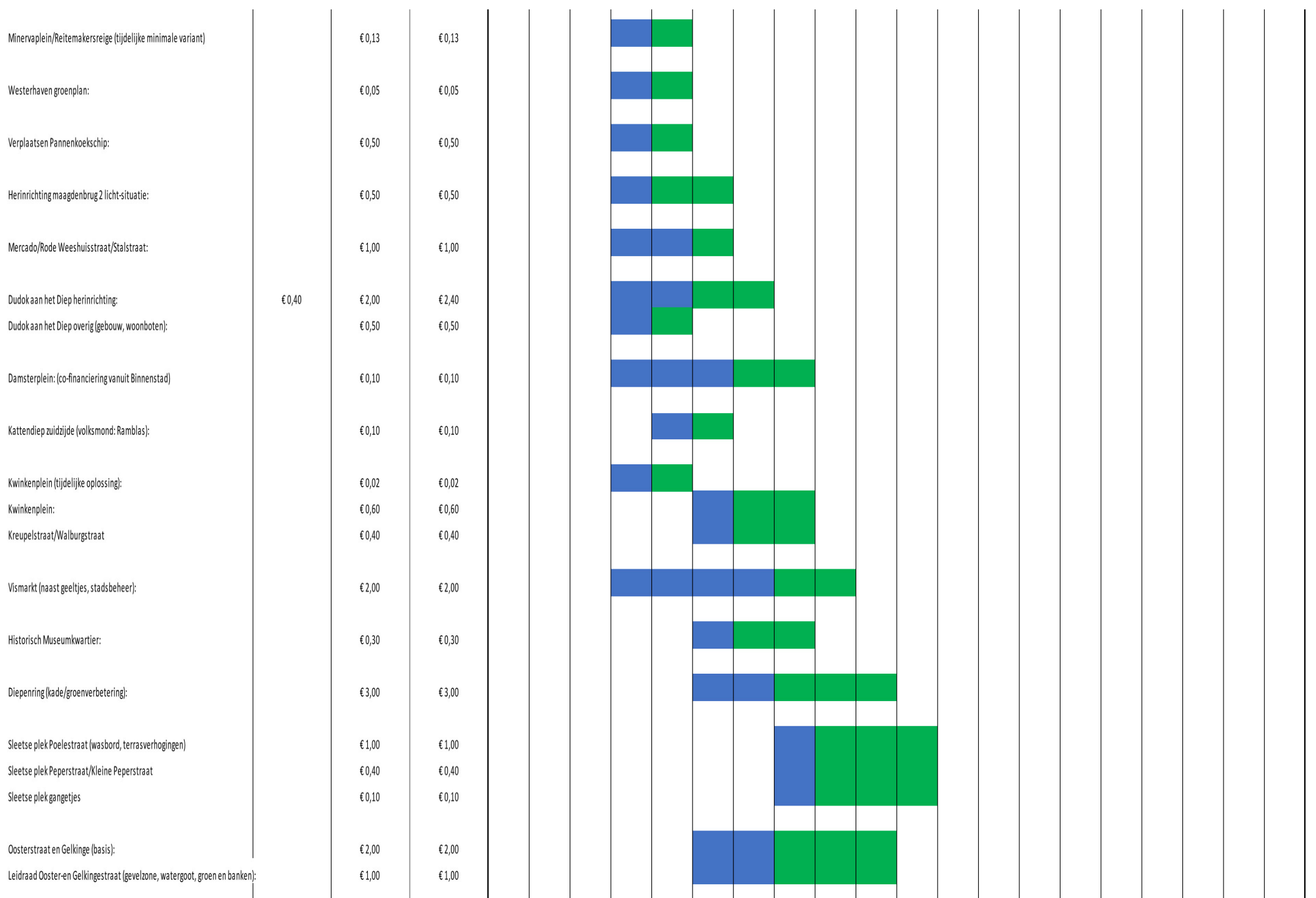


Planning

Het overzicht op de volgende pagina geeft inzicht in de planning van de projecten die onderdeel zijn van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. De totstandkoming van deze planning wordt ingegeven door diverse factoren. Een van de belangrijkste factoren is de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad. Zo worden de uitvoeringswerkzaamheden voor de projecten op elkaar afgestemd, zodat de binnenstad bereikbaar blijft voor het alledaagse verkeer en logistiek. Ook worden deze werkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd, zodat gebruikers en bezoekers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Daarnaast is de herinrichting van de Grote Markt een bepalende factor in het planningsoverzicht. De werkzaamheden aan hét centrale plein hebben ook invloed op de omliggende gebieden. Daarom worden aanliggende straten en pleinen (zoals de Vismarkt) pas aangepakt zodra de Grote Markt klaar is.

De sterke verwevenheid tussen de projecten heeft tot gevolg dat een onvoorziene ontwikkeling in het ene project kan leiden tot vertraging in de uitvoering van het andere project. Dit planningsoverzicht dient vooral gezien te worden als richtinggevend.



Oude Ebbingetraat (basis):	€ 1,30	€ 1,30																		
Leidraad Ebbingestraat (gevelzone, watergoot, groen en banken)	€ 0,80	€ 0,80																		
Vergoening entree Herestraat:	€ 0,30	€ 0,30																		
Gedempte Zuiderdiep – Gedempte Kattendiep (tussen Herestraat en Diepenring)	€ 8,00	€ 8,00																		
Overig deel Ged. Zuiderdiep (incl Minervaplein):	€ 4,00	€ 4,00																		
Haddingestraat/Pelsterstraat	€ 1,00	€ 1,00																		
Aankoop P-garage Haddingestraat (verliesvoorziening)	€ 0,67	€ 0,67																		
Sint Jansstraat/Martinikerkhof (extra kwaliteit):	€ 0,50	€ 0,50																		
Tijdelijke maatregelen fietsparkeren	€ 0,00	€ 0,00																		
Zitmogelijkheden in de binnenstad	€ 0,60	€ 0,60																		
Spelen in de binnenstad (spelaanleiding):	€ 0,40	€ 0,40																		
Lichtplan binnenstad (cofinanciering):	€ 1,00	€ 1,00																		
Onvoorziene projecten	€ 0,70	€ 0,70																		
	€ 23,43	€ 48,07	€ 71,50																	

* = betreft geen krediet maar exploitatiebudget t.b.v. geluidswerende maatregelen Binnenstad West

Leeswijzer

De projectenlijst is een feitelijke weergave van alle projecten, inclusief een indicatie van de kosten die op dit moment onderdeel uitmaken van het uitvoeringsplan programma Binnenstad. Deze projecten zijn uitgezet in de tijd. Door middel van dit overzicht ontstaat een samenhangend beeld van de planning. Door middel van de grijze kleur is totale doorlooptijd van planvoorbereiding en uitvoering weergegeven. Voor een deel van de projecten is een uitvoerings- en/of voorbereidingskrediet aangevraagd bij de raad. Uit de planning komt naar voren dat een aantal projecten binnenkort zullen worden opgestart. Hiertoe zal een voorstel worden aangeleverd om daarmee het (voorbereidings)krediet veilig te stellen om werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De financiële bandbreedte van de genoemde bedragen neemt toe naarmate een project verder is uitgefaseerd in de tijd. Deze onzekerheden bestaan uit projectgebonden risico's maar bijvoorbeeld ook uit extra opgaven door nieuw beleid of wensen vanuit een veranderende omgeving.

Gehanteerd is prijspeildatum 01-01-2021.

Het overzicht is uitdrukkelijk niet bedoeld als verantwoordingsdocument inzake financiën en/of risico's. Het is overzicht is indicatief inzake financiën en planning. De financiële verantwoording vindt onder andere plaats in de P en C cyclus.

Financiën

Het Uitvoeringsprogramma Binnenstad is dynamisch en telkens aan verandering onderhevig. Vanwege de vele onzekerheden en lange duur is het niet mogelijk om vooraf een volledig vaststaand kader te bepalen voor de planning en kosten voor de uitvoering van alle projecten binnen het uitvoeringsprogramma.

In februari 2016 heeft de raad de visie binnenstad vastgesteld en daaropvolgend in juni 2017 het Uitvoeringsplan 2016-2021. Voor de uitvoering van de visie is in juni 2016 €2,5 miljoen incidenteel en 1,0 miljoen structureel (op dat moment gekapitaliseerd op € 22,5 miljoen) beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van het coalitieakkoord *Gezond, groen, gelukkig Groningen* zijn vanaf 2019 aanvullende structurele middelen beschikbaar gekomen.

De rentestanden zijn op dit moment gunstig. Dit betekent dat de beschikbare middelen voor investeringen hoger zijn dan in 2016 en 2019 werd aangenomen. De actuele beschikbare middelen wijken hierdoor af van eerder gecommuniceerde bedragen. Volgens de financiële spelregels en uitgangspunten voor 2022 is er een investeringsvolume beschikbaar van in totaal circa €68,0 miljoen. Dit is gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 40 jaar bij een rentepercentage van 1,5% (volgens uitgangspunt begroting 2022). Daarmee zijn we erin geslaagd om ambities en middelen met elkaar in evenwicht te brengen.

Van bovengenoemd investeringsvolume is op dit moment € 22,4 miljoen vastgelegd in voorbereidings- en uitvoeringskredieten. Hiervan is medio augustus 2021 € 16,8 miljoen geïnvesteerd. In de Planning-en-Controlcyclus wordt gerapporteerd over afwijkingen op de kredieten. Onder- en overschrijdingen worden verrekend binnen het investeringsvolume en blijven dus binnen het programma.

Investeringsvolume SIF Binnenstad (o.b.v. uitgangspunt begroting 2022)	68,0 mln.	
Waarvan basispakket o.b.v. omslagrente 2021		27,5 mln.
Waarvan Uitvoeringsprogramma Binnenstad		40,5 mln.
Reeds aangevraagd krediet	22,4 mln.	
Reeds uitgegeven (boekwaarde 12-08-2021)		16,8 mln.
Aanvullend budget (geluidwerende maatregelen Bussen over West)	1,0 mln.	
Resterend Investeringsvolume Programma Binnenstad	44,6 mln.	

Op dit moment is er rondom het project de Kattenbrug een onzekerheid te melden nn verband van de (inmiddels opgeheven) schorsing van de omgevingsvergunning voor het realiseren van de Kattenbrug, waardoor vertraging is opgetreden. De exacte financiële effecten hiervan (o.a. hogere plankosten, kosten juridische bijstand, kosten ruimtelijke onderbouwingen en vertragingskosten aannemer) zijn nog niet verwerkt in bovenstaande cijfers.

Van het totale investeringsvolume van € 68,0 miljoen is er nog € 44,6 miljoen beschikbaar ter dekking van projecten. De projecten die op dit moment in voorbereiding zijn en waarvoor wij de komende periode een kredietaanvraag voor uitvoering aan de gemeenteraad voor zullen leggen, zijn o.a.:

- Herinrichting Grote Markt
- Herinrichting Rodeweeshuisstraat
- Dudok
- Minervaplein
- Tijdelijke haltes Zuiderdiep

De totale kosten voor bovengenoemde projecten ramen wij -met de kennis van nu- op een bedrag van circa € 19,4 miljoen, waarvan reeds € 2,0 miljoen aan voorbereidingskredieten ten laste van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad is verstrekt en € 0,4 gedekt is ten laste van grondverkoop (grondexploitatie). Er resteert dan een nog te toe te wijzen investeringsbudget van € 27,6 miljoen (zijnde € 44,6 miljoen -/- € 17,0 miljoen nog te dekken kosten voor bovenstaande projecten).

Gezien de beschikbare middelen en het dynamische karakter van de binnenstad kunnen nieuwe afwegingen en prioriteringen in de toekomst noodzakelijk blijken.

Onlangs is bijvoorbeeld de motie Diepenring aangenomen. Het lijkt onontkoombaar dat een keuze voor dit project gepaard zal gaan met aanvullende middelen, zodat andere projecten binnen het uitvoeringsprogramma ook doorgang vinden.

Middelen kunnen pas worden ingezet op het moment dat de raad een voorbereidingskrediet of een uitvoeringskrediet beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van een project. In de P & C-cyclus leggen wij telkens verantwoording af over de voortgang, de bestede middelen en de financiële verwachting. Daarmee blijft de gemeenteraad altijd aan het stuur wat betreft inhoud en middelen.

Om uitvoering te kunnen geven aan de bewaking, afstemming en sturing opereren wij vanuit een programmteam. Deze algemene programmakosten worden gedekt uit de jaarlijkse structurele middelen en bedragen tot en met 2023 bij benadering € 450.000,-, aangevuld met incidentele kosten ter grootte van € 500.000,-. De jaarlijkse structurele middelen dekken de kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) van de investeringen.

Het merendeel van de lopende investeringen uit het binnenstadsprogramma zijn tot op heden nog niet afgerond en dus ook nog niet geactiveerd op de balans van de gemeente. Doordat er dus nog niet op wordt afgeschreven, leggen enkel de rentekosten over de geldende boekwaarde van het onderhanden werk een beslag op de beschikbare structurele middelen. Wij verwachten deze werkwijze ook de komende jaren nog toe te kunnen passen. De financiële ruimte zal uiteraard afnemen doordat de hoogte van de boekwaarde en het geactiveerde deel per jaar toeneemt. Echter, naarmate het programma vordert neemt de intensiteit van het programmteam ook af. In de Planning-en-Control-cyclus wordt college en raad hiervan op de hoogte gehouden. Daar waar nodig vragen wij uiteraard om (aanvullende) besluitvorming hierover.

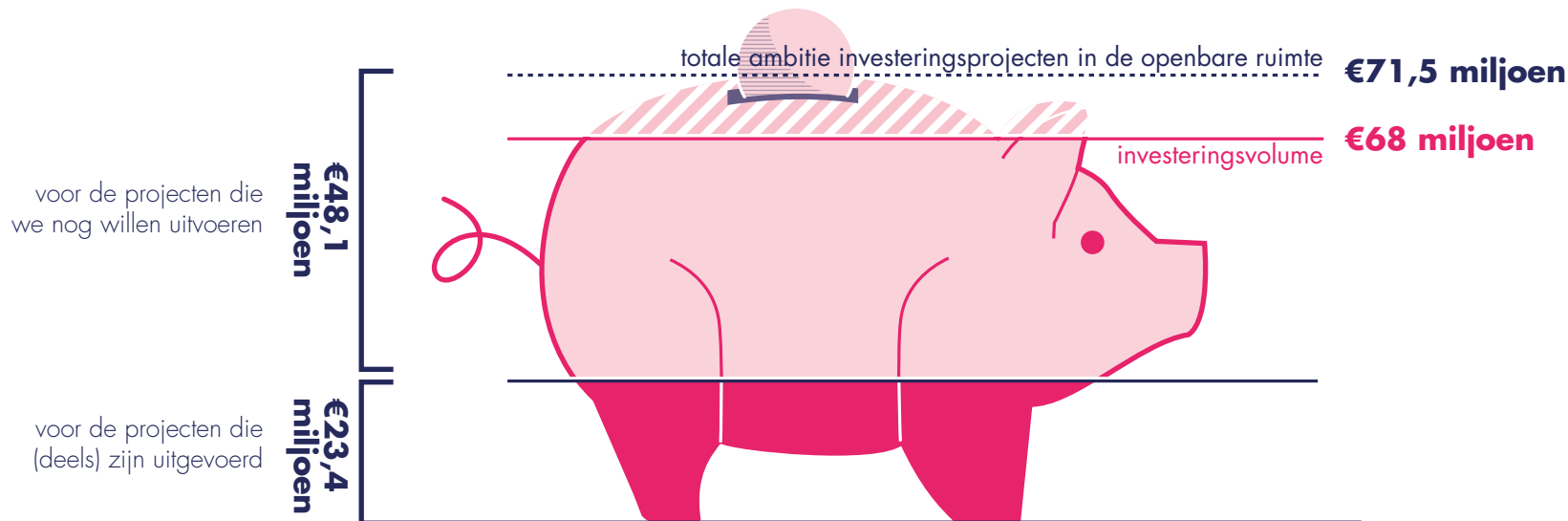
Binnen de projecten worden de werkzaamheden zoveel als mogelijk gecombineerd met investeringen vanuit andere programma's. Het voordeel is dat er werk met werk gemaakt kan worden, waardoor financiële kansen ontstaan op het gebied van o.a. groen en duurzaamheid. Bovendien wordt de overlast daardoor zoveel mogelijk beperkt. We blijven zoeken naar voordelen uit deze synergie. Dit vraagt echter wel om lenigheid. Tevens gaan we nadrukkelijker dan in het verleden op zoek naar externe financiering dan wel subsidiëring.

Hoeveel geld hebben we nodig voor de binnenstadsaanpak?

BINNENSTAD
GRONINGEN



ruimte voor jou



Projecten waarvoor het geld al is opgehaald

waaronder:

-  Herinrichting Astraat, Brugstraat, Munnekeholm
-  Nieuwe busroutes over oost en west
-  Herinrichting Akerkhof
-  Nieuwe brug: Kattenbrug

● Projecten waarvoor geld is gereserveerd

waaronder:

-  Herinrichting Dudok aan het Diep
-  Herinrichting Grote Markt
-  Vervanging gele stenen

○ Projecten waarvoor het geld nog moet worden opgehaald

waaronder:

-  Herinrichting straten als: Oude Ebbingestraat, Oosterstraat, Poelestraat
-  Herinrichting Zuiderdiep
-  Herinrichting Vismarkt



aandachtspunt:
Het investeringsvolume is €68 miljoen. Dit is minder dan de ambitie van €71,5 miljoen.



oplossing:

- financiering via andere programma's en subsidies
- prioriteren
- faseren
- versoberen waar het moet

