

Nacalculatie – Herziene investeringsbegroting 2020

Verkeer en Vervoer

STADSONTWIKKELING



Transferium Hoogkerk.....	2
HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse.....	9

NACALCULATIE 2020

Transferium Hoogkerk 7000270



Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2020
Datum : 28 september 2020

Inhoudsopgave

- 1 Projectbeschrijving
- 2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
- 3 Tijdsplanning krediet
- 4 Aanbestedingsprocedure
- 5 Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering
- 6 Totale definitieve kosten en opbrengsten van het project
- 7 Verschillenanalyse
- 8 Nacalculatie plankosten
- 9 Fiscale aspecten
- 10 Administratieve afhandeling

1. Projectbeschrijving

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de uitbreiding van het transferium Hoogkerk. Aanleiding was dat uit de analyses van Groningen Bereikbaar in 2015 bleek dat de beschikbare capaciteit van de P&R Hoogkerk onvoldoende was voor de toekomst. De bezetting van het huidige terrein neemt gestaag toe, waardoor er bij aanvang van de Aanpak Ring Zuid nauwelijks nog restruimte is.

In mei 2016 is de HOV-as west, de rechtstreekse verbinding tussen P&R Hoogkerk en Hoofdstation, gerealiseerd. Die ontwikkeling zorgt ook voor meer druk op de P&R. Bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg is een nieuwe bustoe- en afrit Hoogkerk aangelegd met een directe verbinding met de P&R. Door de toe- en afrit ontstaat een aantrekkelijk alternatief voor bestemmingsverkeer van de zone rondom de Zuidelijke Ringweg, immers de bus is hiermee een volwaardig alternatief geworden. Autoverkeer naar grote autobestemmingen als Martiniziekenhuis, DUO en Belastingdienst kan worden afgevangen. Reizigers kunnen dan met de bus verder worden vervoerd naar de bestemming.

De uitbreiding van het transferium Hoogkerk telt 435 parkeerplaatsen, direct ten oosten van de huidige locatie. P&R-reizigers die hier parkeren, kunnen gebruik maken van de voorzieningen (bushaltes, wachtruimte, fietsvoorzieningen, toilet, etc.) die aanwezig zijn op het huidige terrein. Samen met de 1e fase is een P&R Hoogkerk met ca. 1000 parkeerplaatsen ontstaan. Direct aangrenzend heeft het hotel van der Valk nog ca. 230 plaatsen aangelegd. De uitbreiding is toegankelijk gemaakt door de nieuwe Borghsingel.

Verder werd in 2018 duidelijk dat er een veel grotere behoefte was aan fietsparkeerplaatsen, fietskluizen en bedrijfsfietskluizen. In totaal zijn er nu bijna 400 plekken voor fiets parkeren. De laatste activiteit is het upgraden van de huidige toiletvoorzieningen op de P&R. De verwachting is dat deze werkzaamheden begin 2021 zijn afgerond.



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Voor de voorbereiding en uitvoering van het project heeft uw raad zes besluiten genomen. De eerste was op 19 juli 2006. Hierin besloot de Raad om de aanpak van de verkeerssituatie op de aansluiting met de A&/Hoogkerk en de daaruit voortvloeiende uitgangspositie voor de ontwikkeling en realisatie van het Transferium Hoogkerk vast te stellen. Deze eerste fase is na een viertal aanvullende en uitvoerende kredieten in 2015 afgerond, waarna in april 2016 het uitvoeringskrediet voor de tweede fase is vastgesteld.

Besluit	Nr.	Bedrag
RB 19 juli 2006	6t	€ 1.500.000
RB 19 juli 2006	6t	€ 400.000
RB 19 juli 2006	6s	€ 340.000
RB 20 december 2006	6 ^e	€ 871.000
RB 19 december 2007	6a a	€ 11.209.000
RB 17 februari 2010	6n	€ 120.000
RB 23 juni 2010	6b	€ 748.000
RB 20 april 2016	6k	€ 4.489.000
Totaal verstrekt krediet		€ 19.677.000

De dekking van de kosten bestaat uit subsidies (€13.657.000,-), gemeentelijke en externe bijdragen (€5.768.000,-) en rentebaten (€252.000,-).

3. Tijdsplanning krediet

In april 2016 is een uitvoeringskrediet voor de 2 fase vastgesteld. Hierin werd er vanuit gegaan dat de werkzaamheden begin 2018 zouden zijn afgerond. Echter tegen die tijd werd duidelijk dat er een veel grotere behoefte was aan fietsparkeerplaatsen, fietskluizen en bedrijfsfietskluizen.

In totaal zijn er nu bijna 400 fietsparkeerplekken gerealiseerd. De laatste activiteit is het upgraden van de huidige toiletvoorzieningen op de P&R. Deze vindt dit jaar nog plaats. Ook de aanleg van de Bus op- en afritten A7 is afgerond volgens plan. De financiële afronding met de Provincie Groningen kwam iets later door de vertraging van Aanpak Ring Zuid.

4. Aanbestedingsprocedure

Het grondwerk voor de eerste fase van het Transferium Hoogkerk (t/m 2015) is gegund aan Aannemersbedrijf Oosterhuis voor een bedrag van €1.000.000,-. De uitbreiding van het Transferium is gerealiseerd middels een UAV-GC 2005 contract met Plegt-Vos Infra & Milieu B.V. voor een bedrag van €1.190.000,-. De uiteindelijke kosten waren met €117.900,- een fractie lager.

In november 2016 is met Rijkswaterstaat een contract getekend voor de bus op- en afrit A7. De totale kosten hiervan bedroegen inclusief de afkoop van het onderhoud €2.513.000,-. Omdat deze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd is de aanbesteding niet via de gemeente gelopen.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

In de zomer van 2017 is fase 2 van het project opgeleverd en in gebruik genomen. Als de ombouw van het toiletgebouw naar een zelfreinigend toilet is gerealiseerd zijn alle werkzaamheden van het project afgerond. In 2010 was fase 1 al opgeleverd en in gebruik genomen.

6. Totale definitieve kosten en opbrengsten van het project

	Nacalculatie				Verschil
	Begroting	Gerealiseerd t/m 30-6-2020	Nog te realiseren	Totaal	
Verwerving	1.309.000	909.000	0	909.000	400.000,00
Uitvoeringskosten	11.377.000	11.304.000	200.000	11.504.000	-127.000
Planontwikkeling	3.260.000	2.802.000	13.000	2.815.000	445.000
Vorbereiding en Toezicht	1.537.000	1.464.000	12.000	1.476.000	61.000
Bijdragen	2.194.000	301.000	0	301.000	1.893.000
Rente	-253.000	-235.000	0	-235.000	-18.000
Totaal kosten	19.424.000	16.545.000	225.000	16.770.000	2.654.000
Subsidies	13.657.000	12.482.000	1.108.000	13.590.000	67.000
Gemeentelijk deel (1)	5.768.000	3.627.000	0	3.627.000	2.141.000
Totaal bijdragen	19.425.000	16.109.000	1.108.000	17.217.000	2.208.000
<i>Boekwaarde projectadministratie</i>		<i>436.000</i>		<i>447.000</i>	
Gemeentelijk deel (2)	0	2.499.000	-2.000.000	499.000	-499.000
Totaal bekleemde reserve	0	2.499.000	-2.000.000	499.000	-499.000
Exploitatieresultaat	1.000	2.063.000	-1.117.000	946.000	-945.000

De rentebaten zijn ter dekking opgenomen in het krediet en daarmee in de begroting aan opbrengstenkant. Voor de bewaking en om aansluiting te houden met de administratie zijn de rentebaten in bovenstaand overzicht gepresenteerd als negatieve kosten.

In de resultaatverwerking wordt onderscheid gemaakt in het overschot aan opbrengsten uit subsidies en bijdragen (€447.000,- direct resultaat) en de begrote eigen middelen in de bekleemde reserve welke niet zijn ingezet (€499.000,- indirect resultaat).

7. Verschillenanalyse

1) Verwerving

Alle benodigde gronden zijn aangekocht en ingebracht. Het verschil van €400.000,- wordt veroorzaakt doordat er bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden met de taxatiewaarde van de grond, terwijl deze een boekwaarde had van €1,-. Voor de RSP subsidie geldt dat de grond tegen taxatiewaarde €400.000,- mag worden opgevoerd als subsidiabel.

2) Uitvoeringskosten

Deze zijn iets hoger dan bij de laatst vastgestelde begroting was voorzien. Dit komt mede doordat er een aantal extra werkzaamheden zijn verricht zoals de aanleg van een zelfreinigend toilet waarvan de opdracht inmiddels is verstrekt, maar nog moeten worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn eerst afgestemd met de subsidieverstrekker alvorens ze worden uitgevoerd.

3) Plankosten, Voorbereiding en Toezicht

Deze kosten vallen €506.000,- lager uit dan begroot in 2016.

4) Subsidies

Op de RSP na, zijn alle subsidies definitief beschikt en afgerekend. De nog te realiseren kosten kunnen worden gedeclareerd middels de SiSa bijlage bij de jaarrekening 2020 en daarmee zal ook de RSP worden afgerekend.

5) Gemeentelijk deel (bijdragen en bekleemde reserve)

In 2016 is besloten om het positieve resultaat terug te laten vloeien naar het programma Verkeer en Vervoer. Gezien de huidige systematiek van financieren kan dat niet meer en is een deel van de gemeentelijke middelen naar de bekleemde reserve geboekt om aan de BBV te voldoen. De bijdrage aan het programma Verkeer en Vervoer komt hiermee formeel te vervallen. Inhoudelijk is €1.000.000,- van de naar de bekleemde reserve overgebrachte middelen ingezet ten behoeve van Verkeer. Namelijk ter dekking van geluidswerend asfalt op de A7 bij Hoogkerk (€700.000,-) en ten behoeve van de op- en afritten bij Westpoort (€300.000,-). Voor de gemeentelijke begroting 2021 is €1.000.000,- extra gereserveerd en door uw raad vastgesteld.

Hierdoor ontstaat er op de post gemeentelijk deel een verlaagde eigen inbreng ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

8. Nacalculatie plankosten

In dit project zijn de plankosten 16% van de werkelijke kosten en zitten daarmee onder de vereiste norm voor infrastructurele werken.

9. Fiscale aspecten

Niet van toepassing.

10. Administratieve afhandeling

Ten behoeve van de afsluiting van het complex dienen de volgende administratieve handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:

1. De RSP subsidie dient afgerekend te worden. Dit gebeurt bij in de SiSa bijlage van de jaarrekening 2020. Tot de tijd dat de subsidie nog niet definitief beschikt is blijft er een gering risico aanwezig dat de laatste kosten niet subsidiabel zijn.
2. De kosten van de laatste werkzaamheden (zelfreinigend toilet) moeten worden verwerkt.
3. Nu bij de nacalculatie, het positieve resultaat (totaal €946.000,-) te laten vrijvallen. Daarvan €360.000,- toe te voegen aan de bekleemde reserve Fietspad de Verbetering en €586.000,- aan de bekleemde reserve Stationsgebied.

HERZIENE INVESTERINGSBEGROTING 2020

HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse 7001600

Directie : Stadsontwikkeling
Herziening per : 30 juni 2020
Datum : 8 oktober 2020

Inhoudsopgave

- 1 Projectbeschrijving
- 2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
- 3 Stand van zaken
- 4 Actualisatie investeringsbegroting
- 5 Verschillenanalyse
- 6 Risico's

1. Projectbeschrijving

Als compensatie voor het niet doorgaan van de Regiotram is een nieuwe netwerkanalyse opgesteld. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is daar een onderdeel van. Doel is om de busdienstregeling zo robuust mogelijk te maken waardoor er meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Daarnaast voorziet HOV in een kwaliteitsimpuls voor de bus infrastructuur.

Het project is begonnen in 2013 met de planontwikkeling. De uitvoering bestaat uit tientallen deelprojecten verdeeld over 3 tranches waarvan de meeste inmiddels gereed zijn. Via de sleutelrapportages bent u van de voortgang van het project op de hoogte gehouden. In 2016 was de voortgang van het project dusdanig gevorderd dat financiële middelen konden vrijvallen naar aanleiding van een geactualiseerde begroting. Met de busknooppunt UMCG Noord in uitvoering komen wij tot een nieuwe herziening.

Binnen het HOV- maatregelen pakket zijn zoals eerder genoemd vele deelprojecten gerealiseerd. Meest in het oog springende deelprojecten waren:

1. Twee richtingen busverkeer op het Damsterdiep noordzijde; uit de nadere uitwerking kwam naar voren dat het rijden van bussen op het Damsterdiep noordzijde ruimtelijk niet goed in te passen was. Mede om deze reden is ervoor gekozen om de bussen, stad in wel via de noordzijde te laten en de bussen stad uit via de zuidzijde voor de ingang parkeergarage Damsterdiep richting de Oostersingel te laten rijden.
2. Halte aan HOV-as West ter hoogte van Stadspark incl. voetpad naar de Peizerweg gecombineerd met een inrit richting de busbaan HOV-as West ten behoeve van de nieuwe busremise; in eerste instantie was het niet mogelijk om deze bushalte te realiseren omdat er geen mogelijkheid was om grond te verwerven tussen de Peizerweg en de HOV-as West. De komst van de busremise aan de Peizerweg gaf echter de kans om deze bushaltes alsnog te realiseren. De uitvoering daarvan is gecombineerd met de realisatie van een inrit van de busremise naar de busbaan.
3. Afsluiting Herebrug voor autoverkeer; samen met Groningen Bereikbaar hebben we onderzocht welke mogelijkheden er waren om het busverkeer voldoende te laten doorstromen op de Stationsweg en de Herebrug. Het bleek dat met alleen het verwijderen van de links afslaande beweging op de Herebrug (en Emmabrug) er voldoende doorstromingswinst valt te behalen in combinatie met het vervangen van de verkeerslichten door 'slimme' verkeerslichten. Het sluitstuk voor deze maatregel is overigens nog het aansluiten van de nog te realiseren bustunnel uit Groningen Spoorzone op de Stationsweg.
4. Herinrichting van het Hanzeplein
5. Toegankelijke haltes; (bijna) alle 125 HOV haltes zijn toegankelijk gemaakt en voorzien van extra faciliteiten zoalsabri's prullenbakken e.d. indien deze nog niet aanwezig waren.
6. Kolendrift: de busbaan tussen de Bloemsingel en het Boterdiep.
7. Opritten Westelijke ringweg zijn geschikt gemaakt voor lijn 15 en materieelritten van en naar de busremise.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Het beschikbaar gesteld krediet is €14.705.000,- en met onderstaande 3 raadsbesluiten tot stand gekomen. Daarmee is dit bedrag tevens de totale investeringsomvang van het HOV-maatregelenpakket. Het project heeft RSP middelen, Regiofonds, MIP subsidie, bijdrage Groningen Bereikbaar en gemeentelijke structurele beleidsmiddelen "bereikbaarheid" als dekkingsbronnen (zie ook paragraaf 6).

Besluit

Plan- en uitvoeringskrediet, RB 27 november 2013	€ 19.189.000
Aanvullend krediet Aanpassing 24 meter bussen, RB 25 juni 2014	€ 150.000
Herziening maatregelenpakket HOV, RB 30 november 2016	-/- € 4.634.000
<hr/>	
Totaal verstrekt krediet	€ 14.705.000

3. Stand van zaken project

Busknooppunt UMCG Noord is één van de laatste en zeker nog het grootste (deel)project uit het HOV maatregelenpakket waar aan gewerkt wordt. De oplevering is voorzien voor medio 2021. De aanbesteding eerder dit jaar viel tegen, waardoor er versoeringen zijn doorgevoerd. Verder blijkt in de uitvoering dat er kabels en leidingen liggen op plaatsen waar die niet verwacht zijn.



De uitvoering voor de aansluiting bustunnel Stationsweg is gepland medio 2023 en verwachting is dat het totale pakket ook in dit jaar kan worden na-gecalculeerd en daarmee administratief afgehandeld. De gerealiseerde kosten per 30-06-2020 blijven binnen het krediet. Alle oorspronkelijke dekkingsbronnen van het project zijn verwerkt.

Financiële stand 30-06-2020

Werkelijke kosten per 1 juli 2020 € 10.655.118

Kredietruimte € 4.049.882

4. Actualisatie investeringsbegroting

Bij raadsbesluit 30-11-2016 is de begroting geactualiseerd en substantieel verlaagd tot een bedrag van €14.705.000,-. Sindsdien zijn vele deelprojecten uitgevoerd en zitten de desbetreffende kosten in de boekwaarde van het HOV-maatregelenpakket. Recent is de aanbesteding en uitvoering gestart van busknooppunt UMCG Noord en maakt het een goed moment om de begroting per 2020 te herzien.

	Actualisatie investeringsbegroting		
	Begroting 2016	Begroting 2020	Verschillen
Programma uren Algemeen	1.505.000	1.752.000	247.000
Tranche 1; uitvoering incl v&t (o.a. Stationsweg)	1.625.000	1.529.000	-96.000
Tranche 2; uitvoering incl v&t (o.a. Hanzeplein)	4.311.000	4.148.000	-163.000
Tranche 3; uitvoering incl v&t (o.a. UMCG Nrd)	7.264.000	7.360.000	96.000
-/- exploitatie (RWS lumpsum A28)	0	-593.000	-593.000
Totaal kosten	14.705.000	14.196.000	-509.000
RSP subsidie	6.825.000	6.825.000	0
Regiofonds MIP	40.000	34.000	6.000
Groningen Bereikbaar	15.000	15.000	0
BSV subsidie	0	19.000	-19.000
Stadsbeheer	0	40.000	-40.000
Overige bijdragen	0	32.000	-32.000
Totaal bijdragen	6.880.000	6.965.000	-85.000
Extra beleidsmiddelen Bereikbaarheid	7.825.000	7.825.000	0
-/- exploitatie (RWS lumpsum A28)	0	-593.000	593.000
Totaal gemeentelijke middelen	7.825.000	7.232.000	593.000
Exploitatieresultaat	0	-1.000	-1.000

5. Verschillenanalyse

In de paragraaf wordt ingegaan op de verschillen tussen de herziene begroting 2020 en de begroting van 2016. In uw raad van 27 november 2013 heeft u besloten dat de gemeentelijke investeringsruimte voor het HOV-maatregelenpakket aan te merken als gesloten financieringssysteem, waarbij tekorten/overschotten worden verrekend.

De planontwikkelingskosten waren in 2013 niet afzonderlijk geraamd, en in 2016 is dat geraamd op €1.505.000,- en was niet toereikend. Verklaringen hiervoor is het hoge ambitieniveau, de PFAS wetgeving, raakvlakprojecten (o.a. bij UMCG Noord) en de benodigde en soms intensieve participatietrajecten per deelproject. Plannormeringen van 10% blijken in de praktijk vooral niet voldoende voor de deelprojecten in en nabij de Binnenstad door de lastige en beperkte ruimte. De plankosten koersen af op €1.752.000,- en daarmee op 12% van het totaal.

In tranche 1 is de busremise Iederz/Peizerweg lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. In de 2016 begroting was een stelpost opgenomen voor de maatregelen aansluiting bustunnel op de Stationsweg. Het deelproject uit tranche 2 en de desbetreffende maatregel gaat naar alle waarschijnlijkheid een stuk scherper uitgevoerd kunnen worden. In overleg met de aannemer zijn bezuinigingsmaatregelen genomen in het aanbesteed bestek voor busknooppunt UMCG Noord. Tranche 3 kan het tekort opvangen binnen de voordelen van tranche 1 en 2.

De oplevering van de busstrook (richting Assen) en verbeteren bushaltes A28/Van Ketwich Verschuurlaan worden door Aanpak Ring Zuid meegenomen in de uitvoering. De oplevering is voorzien voor medio 2021. Met een lumpsum bijdrage aan de RWS heeft de gemeente verder geen financiële risico's. Vanwege deze constructie zijn de kosten financieel technisch elders (exploitatie) verantwoord, hetgeen betekend dat kosten/opbrengsten in de begroting worden verwijderd en het (deel)krediet met een €593.000,- wordt verlaagd.

Tevens zijn er een aantal extra bijdragen ad €85.000,- gerealiseerd ten gunste van het project. Conform de BBV regelgeving is bruto verantwoording nodig binnen het project, en dienen alle bijdragen vastgesteld te worden als krediet.

De herziene begroting 2020 heeft een omvang van €14.196.000,- en sluit daardoor op een budgettair neutraal resultaat. Wij hebben geen buffer opgenomen in de vorm van een onvoorziene post. Mocht het nodig blijken, kunnen we bij de nacalculatie 2023 uw raad voorstellen gebruik te maken van mogelijke resultaten van de overige na te calculeren investeringsprojecten.

6. Risico's

De risico's hieronder gelden een ieder voor het deelproject busknooppunt UMCG Noord;

- Aannemer levert niet de kwaliteit conform het hoogwaardige ontwerp van architect Koen van Velsen.
- De uitvoering van UMCG Noord laat lang op zich wachten vanwege raakvlakprojecten welke niet met de uitvoering konden starten. Daarnaast zijn we op verzoek van het UMCG begonnen met de herinrichting van het Hanzeplein (ook HOV).
- Er zijn voor bouwplannen in de omgeving van het projectgebied UMCG Noord. Die hebben mogelijk invloed op de planning.
- Onduidelijk is nog of Corona nog voor vertragingen/kostenverhogingen gaat zorgen.