

Raadsvoorstel



Onderwerp **Aanvullend krediet herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg**

Registratienr. 6939329 Steller/telnr. J.S. Bos/ 8058 Bijlagen 0

Classificatie	<input checked="" type="radio"/> Openbaar <input type="radio"/> Geheim
	<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk
Portefeuillehouder	De Rook Raadscommissie
Langetermijn agenda (LTA) Raad	LTA ja: <input type="checkbox"/> Maand <input type="checkbox"/> Jaar LTA nee: <input checked="" type="checkbox"/> Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. voor het project herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 165.000,-;
- II. de kapitaallasten hiervan ad € 5.700,- te dekken uit intensiveringsmiddelen verplaatsen (onderdeel grotere onvoorziene maatregelen);
- III. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- IV. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;
- V. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen.

Samenvatting

De herinrichting van het kruispunt heeft geleid tot een kredietoverschrijding. Dit vereist een aanvullend kredietaanvraag aan de Raad. Het gaat grotendeels om kosten die al gemaakt zijn en bij de uitvoering naar voren zijn gekomen. De projectevaluatie levert verbeterpunten op welke in de organisatie zijn of worden ingevoerd.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In mei 2017 heeft uw raad ingestemd met het ontwerp en uitvoering van de herinrichting van het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. De herinrichting van het kruispunt leidt tot een kredietoverschrijding. Dit vereist een aanvullend krediet. Normaliter worden projecten bij nacalculatie afgerond en wordt er later over gerapporteerd. In de financiële verordening is vastgelegd dat er bij een geconstateerde overschrijding direct extra krediet wordt aangevraagd bij de gemeenteraad. Dit is de aanleiding voor dit raadsvoorstel.

De overschrijdingen zijn tijdens de uitvoering en grotendeels na de aanbesteding ontstaan. De overschrijding was niet bij de aanbesteding voorzien. Een belangrijke oorzaak is de meerkosten voor verleggen van kabels en leidingen. Deze kosten waren aanzienlijk hoger dan voorzien omdat er meer kabels en leidingen moesten worden verlegd door eisen van de nutsbedrijven. Dit leidde tot vertraging van de uitvoering. Hierdoor is de oorspronkelijke uitvoeringstermijn niet gehaald en zijn er verhoogde kosten ontstaan door extra overleggen, coördinatie en communicatie. In verband met de langere en vertraagde uitvoeringsduur in verband met verslechterde weersomstandigheden zijn de kosten en inefficiëntie gestegen.

Een andere belangrijke oorzaak was dat besteksoplossingen niet haalbaar of goed uitgetekend waren. Achteraf bleken dat in de bestekstekeningen verkeerde aannames zijn gedaan waardoor er gebreken waren in hoogtes en beschrijving van werkzaamheden. Hierdoor moesten veel extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om het ontwerp realiseerbaar te maken. Verder bleken de profielfrezen niet mogelijk door ontoereikende asfaltdikte en bij overig freeswerk ontstonden schollen in het resterende asfalt.

Kader

Raadsbesluit 30 maart 2016 kredietaanvraag en startaanvraag aanpak kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg. Raadsbesluit 31 maart 2017 herinrichting kruising Wilhelminakade-Prinsesseweg.

Argumenten en afwegingen

Er is een aanvullend krediet nodig om het verwachte tekort te dekken.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Afgelopen najaar hebben we na een succesvol verlopen participatietraject het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg opnieuw ingericht. Het ontwerp kon op veel draagvlak rekenen en lijkt de hoge verwachtingen waar te maken. Het verkeer stroomt goed door en van vele kanten hebben we (zeer) positieve feedback gekregen op de gekozen oplossing. De vernieuwende oplossing is ook inspiratie voor andere gemeenten; we zijn inmiddels meerdere keren benaderd door partijen voor dit project.

Financiële consequenties

Nu het project (nagenoeg) is opgeleverd komt de verwachte totaalrekening op € 565.000,--. Het beschikbare krediet is € 400.000,--. Inmiddels verwachten we dus een overschrijding van €165.000,--.

De oorspronkelijke dekkingsbron was de reservering voor Grotere onvoorziene verkeersmaatregelen (binnen de intensiveringsmiddelen verplaatsen). Daar hadden we gerekend op € 20.000,-- structurele vermindering van het jaarlijkse budget (op basis van investering € 400.000,--). Nu de ROP het renteomslagpercentage lager geworden is en de totale investeringssom hoger betekent dit bij € 565.000,-- een structureel bedrag van € 25.700,--.

**Begrotingswijziging Investerings
2018**

**Aanvullend krediet herinrichting kruispunt Wilhelminakade -
Prinsesseweg**

Betrokken directie(s)	Directie SO Ontwikkeling en Uitvoering
Titel Raads- / Collegevoorstel	Aanvullend krediet herinrichting kruispunt Wilhelminakade - <u>Prinsesseweg</u>
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2018-2019
Soort wijziging	Investing

Financiële begrotingswijziging						Bedragen x 1.000 euro	
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren	
07. Verkeer	07.3 Auto	SO Ontwikkeling en Uity	I	165		-165	
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				165	0	-165	

Overige consequenties

We betreuen de overschrijding en willen en moeten leren van deze situatie. Daarom hebben we een evaluatie uitgevoerd. Deze levert verbeterpunten op welke inmiddels zijn ingevoerd of in overleg op korte termijn worden ingevoerd. Dit moet leiden tot een (meer) tijdig inzicht in de kosten van de realisatiekosten vóór de kredietaanvraag.

Vervolg

Lange Termijn Agenda

Niet op LTA, was niet voorzien.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink