

STADSONTWIKKELING



P+R Reitdiep	2
Herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg.....	8
Onderdoorgang Eemsgolaan.....	14
Doortrekken Slimme Route naar het Hoofdstation.....	20
Kwaliteitsmaatregelen P+R.....	25

NACALCULATIE 2019

VERKEER & VERVOER
P+R Reitdiep
7003510



Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2019
Datum : 24 september 2019

Inhoudsopgave

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

1. Projectbeschrijving

Op de aanrijroute vanuit Grijpskerk/Zuidhorn/Zernike naar Groningen is de P+R Reitdiep gerealiseerd ten noorden van de Friesestraatweg (N355). De capaciteit van dit nieuwe terrein is een kleine 300 parkeerplaatsen. De ontsluiting voor de auto komt uit op de Professor Uilkensweg. Ook is dit terrein aangesloten op het hoofdfietsnetwerk naar de stad.

De aanleg van het terrein is begonnen in mei 2016. In het projectplan dat op 30 maart 2016 aan uw raad is voorgelegd staat omschreven waaraan het terrein moet voldoen;

Naast de eerder genoemde realisatie van de parkeerplaatsen moet er ook een haltevoorziening voor het busvervoer worden aangelegd. Ten aanzien van de autobereikbaarheid betekent dit dat de opnamesnelheid, verkeerscirculatie, etc. van de parkeervoorziening goed en vlot moet zijn, dat de bewegwijzering naar en op het terrein compleet is en dat de locatie wordt opgenomen in het dynamische ParkeerRouteInformatieSysteem (PRIS). Andere eisen leiden er toe dat de bushalte wordt voorzien van een wachtruimte en dat fietsvoorzieningen (stallingen, kluisen, OV-fiets) worden gerealiseerd.

Aan al deze eisen is voldaan. Ook zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Er is een droogloop met zonnepanelen aangelegd;
- Er zijn drijvende zonnepanelen in het water geplaatst;
- Er zijn oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's;
- Er zijn oplaadmogelijkheden voor elektrische bussen;
- Er is een openbaar toilet;
- Er is een toilet voor buschauffeurs;
- En er is een proef met deelfietsen die via een app kunnen worden geopend (gestart in het voorjaar van 2018).



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Voor de voorbereiding en uitvoering van het project heeft uw raad twee besluiten genomen. De eerste was op 28 mei 2014. Hierin besloot de Raad om in te stemmen met de startaanvraag en werd er een plankostenkrediet vast gesteld van €1.920.000,-. De tweede was op 30 maart 2016. werd krediet gevraagd voor de uitvoering van het project. Dit krediet bedroeg €4.174.506,- en het totale krediet is daarmee €4.366.506,-.

Raadsbesluit 28 mei 2014 Nr. 6a	€ 192.000
<u>Raadsbesluit 30 maart 2016 Nr. 6m</u>	<u>€ 4.174.506</u>
Totaal beschikbaar krediet	€ 4.366.506

De dekking van de kosten bestaat voor 100% uit RSP subsidie. Hiervoor heeft de gemeente een beschikking van de Provincie Groningen ontvangen. In deze beschikking wordt een bedrag van maximaal € 4.166.506,- vastgesteld voor de realisatie van het P+R terrein en € 200.000,- voor de realisatie van de Duurzaamheidsimpuls P+R Reitdiep. Deze komt tot uiting als een bijdrage in de onrendabele top die is gecalculeerd in de exploitatie van de zonnepanelen die boven op de droogloop zijn geplaatst.

3. Tijdsplanning krediet

In mei 2014 is een voorbereidingskrediet door uw raad vastgesteld. In dit krediet is dekking gevraagd voor de kosten die moesten worden gemaakt om te komen tot een definitief ontwerp. In het projectplan dat bij deze aanvraag is toegevoegd is ook ingegaan op de relatie die het project met andere projecten heeft en hoe er vorm wordt gegeven aan participatie met omwonenden en instanties.

Bij raadsvoorstel maart 2016 heeft de gemeentelijke projectgroep zich gericht op de realisatie van P+R Reitdiep.

Ten tijde van de aanvraag van het uitvoeringskrediet bevond het project zich nog in de ontwerpfase. Dit ontwerp is gecommuniceerd met de bewonersvereniging Reitdiep en in een vroegtijdig stadium voorgelegd aan vertegenwoordigers van de vereniging van eigenaren van de twee appartementenblokken aan de westzijde van de Reitdiephaven.

4. Aanbestedingsprocedure

De werken zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Bij de gehouden meervoudig onderhandse aanbesteding, in overeenstemming met de UAV-GC 2005, zijn 7 inschrijvingen ingekomen.

Dit heeft geresulteerd in een basisovereenkomst. Deze overeenkomst is gesloten met Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. uit Grijpskerk. De hoogte van het contract bedraagt €1.947.750,- en inclusief een contractueel vastgelegde bonus voor €100.000,-.

Het meerwerk dat op deze opdracht zit (€391.741) komt tot uiting in de 'verzoeken tot wijziging' (VTW). Deze VTW's worden eerst aan de stuurgroep voorgelegd. Bij akkoord worden de werkzaamheden vervolgens uitgevoerd. De grootste posten voor P+R Reitdiep bestaan uit het verwerken van extra zand, vertraging door een noodzakelijke WABO-procedure (zie hoofdstuk 5) en een wijziging in het groenplan.

Andere noemenswaardige opdrachten zijn die aan Dynniq Nederland BV (€122.480) voor de aanleg van de openbare verlichting, de NV Waterbedrijf Groningen (€52.462) voor het verleggen van de waterleiding en Rijkswaterstaat (€28.682) voor het aanbrengen van de bebording.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

De aanleg van het project is begonnen in mei 2016. Aanvankelijk werd verwacht dat de het project eind 2016 kon worden afgerond, maar door vertraging in de vergunningsverlening voor de aanleg van de droogloop waarop de zonnepanelen zijn gemonteerd is dit later geworden. De aanleg en ingebruikname van de parkeerplaatsen hebben geen last gehad van deze vertraging.

Uiteindelijk is op 1 november 2017 P+R Reitdiep feestelijk geopend. De feitelijke oplevering vond plaats op 2 mei 2018.

6. Totale definitieve kosten van het project

	Begroting	Gerealiseerd t/m 30-06-2019	Nog te realiseren	Totaal	Vershil
Kosten					
verwerving	940.000	941.000	0	941.000	-1.000
Uitvoeringskosten	2.810.000	2.599.000	0	2.599.000	211.000
Planontwikkeling	237.000	211.000	0	211.000	26.000
Vorbereiding en Toezicht	379.000	329.000	0	329.000	50.000
Totaal kosten	4.366.000	4.080.000	0	4.080.000	286.000
Opbrengsten					
RSP subsidie	4.366.000	4.051.000	29.000	4.080.000	286.000
Totaal opbrengsten	4.366.000	4.051.000	29.000	4.080.000	286.000
Exploitatieresultaat	0	-29.000	29.000	0	0

7. Verschillenanalyse

Het grootste (voordelige) verschil zit in de post 'uitvoeringskosten' (circa €211.000). Dit wordt veroorzaakt door het aanbestedingsvoordeel. Aanvankelijk waren de kosten voor de aanleg van P+R Reitdiep hoger gecalculeerd dan waarvoor het is aanbesteed.

De voordelen in de posten 'planontwikkeling' en 'vorbereiding en toezicht' worden veroorzaakt doordat deze gecalculeerd zijn op een percentage van de uitvoeringskosten. Doordat de uitvoeringskosten lager zijn dan de begroting zijn deze twee posten dat ook. Overigens zijn deze voordelen niet van invloed op het totale resultaat van dit project omdat de dekking voor 100% bestaat uit RSP subsidie. De RSP bijdrage kan nooit hoger zijn dan de kosten van het project.

8. Nacalculatie plankosten

In dit project zijn de plankosten 5% en zitten daarmee onder de maximale norm van de RSP-subsidievoorwaarden. Deze norm is 10% van de totale subsidiabele kosten. Voor V&T kosten geldt een norm van 16%. In dit project zijn ze 8%.

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 is reeds eindverantwoord in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2018. In afwachting van de Provincie Groningen kan het laatste deel (€ 29.240,-) na ontvangst verwerkt worden in het project (verwacht eind 2019).
- 2) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2019

VERKEER & VERVOER Herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg 7106600



Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2019
Datum : 13 september 2019

Inhoudsopgave

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

1. Projectbeschrijving

De verkeerssituatie op het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg werd als onduidelijk, complex, onoverzichtelijk en verkeersonveilig ervaren. Gelukkig hebben zich de afgelopen jaren niet veel ongevallen voorgedaan. Het gaat hier dus niet om een objectief verkeersonveilig kruispunt, maar het neemt niet weg dat hier sprake was van een grote mate van subjectieve verkeersonveiligheid. Daarom was de aanpak van dit kruispunt een belangrijk onderdeel van het programma verkeersveiligheid 2016.

Het college heeft in november 2015 de notitie "Verkeersveiligheid in Groningen" en het daarin opgenomen programma verkeersveiligheid 2016 vastgesteld (behandeld in de raad van december 2015). Een belangrijk project hierin is de aanpak van het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg. Vooruitlopend hierop is in 2014 al onderzoek gedaan naar verschillende verbeteropties voor dit kruispunt. In overleg met verschillende buurtorganisaties, ondernemers en andere overlegpartners zoals politie, Fietsbond, en het OV-bureau is uit vijf verschillende varianten gekozen voor de rotonde variant.

Op 31 mei 2017 heeft de Gemeenteraad het ontwerp en de uitvoering van het inrichtingsplan binnen de gestelde randvoorwaarden en kaders goedgekeurd. Zo moest de verkeersveiligheid ter plaatse worden verbeterd en een adequate en optimale verkeersdoorstroming worden gerealiseerd. Daarnaast moest er rekening worden gehouden met de uitgangspunten van het project 'slimme fietsroutes' en de daarin opgenomen route langs de Wilhelminakade. Ook moesten de gevolgen voor verkeersstromen en kruispunten in de omgeving geen nadelige gevolgen hebben van het nieuwe inrichtingsplan. Actieve en adequate communicatie met betrokken stakeholders en de realisatie binnen de voorgestelde planning was een voorwaarde.

De werkzaamheden zijn volgens de bijgestelde planning eind 2018 afgerond en opgeleverd. Ondanks de vertragingen in de uitvoering en de extra kosten is het project succesvol verlopen. Het ontwerp kon van begin af aan op veel maatschappelijke draagvlak rekenen. De vernieuwende oplossing van het kruispunt is zeer positief ontvangen en heeft de hoge verwachtingen waar gemaakt. Het verkeer stroomt goed door en het project is een inspiratie voor andere gemeenten geworden.



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Voor de voorbereiding en uitvoering van het project heeft uw raad twee besluiten genomen. De kredieten zijn gedekt uit structurele beleidsmiddelen:

Krediet- en startaanvraag, RB 30 maart 2016 nr. 6I,	€ 400.000
Aanvullend uitvoeringskrediet, RB 27 juni 2018 nr. 6K,	€ 165.000
<hr/>	
Totaal beschikbaar krediet	€ 565.000

3. Tijdsplanning krediet

Op 30 maart 2016 heeft uw raad de start- en kredietaanvraag voor planvorming en herinrichting van het kruispunt vastgesteld. In overleg met de buurt is een concreet voorstel voorbereid en mei 2017 heeft u ingestemd met het definitief ontwerp en uitvoering van het project. Het werk kon daarmee in het najaar beginnen.

Tijdens de uitvoering van het project is gebleken dat er meer werkzaamheden uitgevoerd moesten worden om het ontwerp te realiseren. Zo moesten meer kabels en leidingen verlegd worden door eisen van nutsbedrijven die niet voorzien waren. Dit heeft geleid tot vertraging en meerwerk in de uitvoering en verhoogde kosten door extra overleg, coördinatie en communicatie. Om deze kosten te dekken hebben wij u in 2018 om extra krediet gevraagd.

4. Aanbestedingsprocedure

Het project is meervoudig onderhands aanbesteed. De aanbesteding heeft op 11 september 2017 plaats gevonden conform het gemeentelijk inkoopbeleid en de geldende regelgeving. Het betreft hier een gecombineerde aanbesteding met besteknummer: 61-2017 Fietspad Midscheeps en Kruising Wilhelminakade. Hiervoor hebben zich drie kandidaten ingeschreven, namelijk: Beugel Infrastructuur BV, KWS Infra BV en Reef Infra BV. Het werk is op 5 oktober 2017 formeel gegund aan Reef Infra BV voor een totaalbedrag van €287.000,- waarvan €180.000,- voor het werk aan de Wilhelminakade.

Het meerwerk ad €182.000,- bestond voornamelijk uit ingrijpende wijzigingen in het oorspronkelijke bestek. Het betreft o.a. leveren en aanbrengen van extra funderingen en straatwerk, extra asfalt verharding, opbreken van asfalt en puinafvoer, cunet drainage aanbrengen inclusief pompen van water om door te kunnen werken i.v.m. planning, bereikbaarheid Jumbo winkel vanuit centrum stad realiseren inclusief extra invaliden inrit, extra maatvoering aanpassing ontwerp inclusief diverse corrigerende en preventieve maatregelen en stagnatiekosten.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

In het najaar van 2017 zijn de uitvoeringswerkzaamheden begonnen. Eind december werd het heringerichte kruispunt in gebruik genomen. Rekening houdend met de verplichte onderhoudstermijn van zes maanden, heeft de eindoplevering op 22 juni 2018 plaats gevonden.



6. Totale definitieve kosten van het project

	Begroting	Gerealiseerd t/m 30-06-2019	Nog te realiseren	Totaal	Vershil
Kosten					
Planontwikkeling	70.000	65.000	0	65.000	5.000,00
Vorbereiding en Toezicht	50.000	49.000	0	49.000	1.000,00
Uitvoering	445.000	405.000	0	405.000	40.000,00
Totaal kosten	565.000	519.000	0	519.000	46.000,00
Dekking bekleemde reserve					
Structurele beleidsmiddelen	565.000	0	519.000	519.000	-46.000
Totaal bekleemde reserve	565.000	0	519.000	519.000	-46.000
Exploitatieresultaat	0	-519.000	519.000	0	0

7. Verschillenanalyse

De begroting is met €165.000,- aangepast nadat u heeft ingestemd met het aanvullend krediet in 2018. Binnen de nieuw vastgestelde kaders is uiteindelijk een totaal onderschrijving van €46.000,- gerealiseerd.

8. Nacalculatie plankosten

De werkelijke kosten van planontwikkeling liggen fors onder de plannormering bij infrastructurele projecten ondanks de extra kosten die de vertraging van de uitvoering met zich mee bracht.

9. Fiscale aspecten

Niet van toepassing.

10. Administratieve afhandeling

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

- 1) Activeren restant boekwaarde.
- 2) Het project administratief definitief af te sluiten.

NACALCULATIE 2019

VERKEER & VERVOER Onderdoorgang Eemsgolaan 7100720



Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2019
Datum : 16 september 2019

Inhoudsopgave

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

1. Projectbeschrijving

Op 16 december 2015 heeft uw raad het definitieve ontwerp voor de onderdoorgang Eemsgolaan en het bijbehorende uitvoeringskrediet van €4.950.000,- vastgesteld.

Het deelproject onderdoorgang Eemsgolaan vindt zijn oorsprong in de door de gemeente en provincie vastgestelde (geactualiseerde) netwerkanalyse, HOV- visie en onderliggende projecten 'Verbetering Busverbinding Corridor West en Bus op- en afritten Hoogkerk'.

Met de realisatie van de onderdoorgang zijn de knelpunten rondom deze locatie aangepakt. Het definitieve ontwerp heeft gezorgd voor een verbetering van de volgende aspecten:

- betrouwbaarheid en doorstroming van de Qlink en andere buslijnen
- doorstroming van het autoverkeer in het algemeen
- bereikbaarheid kantoorlocatie Kranenburg
- verkeerveiligheid van het tot dusver gevaarlijke fietsknelpunt

De provincie en gemeente Groningen waren gezamenlijk opdrachtgever voor het project. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst d.d. 4 november 2015, waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vastgelegd.



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Op 16 december 2015, bij raadsbesluit nr. 5p, is het definitieve ontwerp voor de onderdoorgang Eemsgolaan en het bijbehorende uitvoeringskrediet van €4.950.000,- vastgesteld. Dit bedrag wordt door de Provincie ter beschikking gesteld en wordt volledig gedekt uit RSP middelen.

De dekking van de kosten voor de aanpassingen aan de fietsinfrastructuur zijn meegenomen in de extra kredietaanvraag voor de 2^e fase P+R Hoogkerk en wordt gedekt uit RSP middelen en Beter Benutten.

3. Tijdsplanning krediet

De provincie en gemeente zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het project. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst d.d. 04 november 2015, waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vastgelegd.

Belangrijke punten uit deze overeenkomst zijn:

- Provincie stelt een taakstellende bijdrage van €5.545.000,- ter beschikking voor de realisatie van het project.
- Van deze provinciale financiële bijdrage wordt €4.950.000,- gebruikt voor de bouw- en overige kosten.
- Van deze provinciale financiële bijdrage wordt €595.000,- gebruikt voor VAT kosten.
- Gemeente stelt €180.000,- ter beschikking voor de aanpassing van de fietsinfrastructuur.
- Ter compensatie van de waardevermindering van de gemeentelijke bouwkafeel Peizer Driehoek wordt een bedrag van €2.500,- betaald uit het projectbudget.
- Overschrijdingen van het projectbudget zijn voor rekening provincie indien de overschrijdingen toe te rekenen zijn aan onderdoorgang
- Overschrijdingen projectbudget zijn voor rekening van de gemeente indien de overschrijdingen toe te rekenen zijn aan aanpassing fietsinfrastructuur.
- Onderschrijdingen van het projectbudget worden naar rato verrekend en terugbetaald aan de betreffende organisatie.
- Projectorganisatie verzorgt alle voorbereidingshandelingen en is verder belast met de aanbesteding en realisatie van het project binnen het projectbudget.
- Gemeente treedt op als opdrachtgever richting aannemer, nutsbedrijven en overige derden. Provincie verstrekt de bijdrage aan gemeente. Kosten voor voorbereiding en uitvoering worden in rekening gebracht bij de gemeente.
- Kosten voor toekomstig eigendom, beheer en onderhoud, na overdracht van het project, komen voor rekening en risico van de Gemeente.
- Het project dient per 1 januari 2017 operationeel te zijn.

4. Aanbestedingsprocedure

De Provincie heeft voor dit werk een bestek opgesteld. De aanbesteding is verzorgd door de gemeente. Het bestek is op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) openbaar aanbesteed. In totaal waren er 8 inschrijvingen op het project. Het werk is gegund aan Gebr. Reimert B.V. die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft ingediend.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

De onderdoorgang is geopend op 12-12-2016 door gedeputeerde Fleur Gräper en wethouder Paul de Rook. De oplevering van het werk heeft plaatsgevonden op 14-12-2016.

De verwachting was dat de eindoplevering plaats zou vinden op 14-06-2017, maar heeft pas plaatsgevonden eind 2018. Dit heeft te maken met het herstellen van de aangebrachte asfaltlagen, die niet bleken te voldoen aan de eisen in het bestek.

6. Totale definitieve kosten van het project

	Begroting	Gerealiseerd t/m 30-06-2019	Nog te realiseren	Totaal	Verschil
Kosten					
Uitvoeringskosten onderdoorgang (inclusief verlichting)	4.523.000	3.550.000	0	3.550.000	973.000
Uitvoeringskosten Fietsinfrastructuur		0	-173.000	-173.000	173.000
Plankosten (uren SO)	180.000	177.000	0	177.000	3.000
V&T kosten (uren SI)	247.000	206.000	0	206.000	41.000
Totaal kosten	4.950.000	3.933.000	-173.000	3.760.000	1.190.000
Opbrengsten					
Bijdr. Prov. Gr. OVK 20 okt. 2015	4.871.000	2.475.000	1.225.000	3.700.000	1.171.000
Bijdr. Prov. Gr. OVK 4 nov 2015	79.000	79.000	0	79.000	0
Totaal opbrengsten	4.950.000	2.554.000	1.225.000	3.779.000	1.171.000
Exploitatieresultaat	0	-1.379.000	1.398.000	19.000	-19.000

7. Verschillenanalyse

De provincie Groningen heeft de raming en de uiteindelijke projectbegroting in een vroegtijdig stadium opgesteld. Mogelijke risico's en onzekerheden in het project zijn bij het opstellen van de projectbegroting meegenomen. Ondanks een totaal aan meerwerk van €86.000,- ten opzichte van de aanneemsom, heeft het aanbestedingsvoordeel in combinatie met een gunstig verloop van de uitvoering er toe geleid dat de uiteindelijke uitvoeringskosten €973.000,- lager zijn uitgevallen dan de oorspronkelijke raming aangaf. De onderschrijding van het projectbudget is, conform de overeenkomst, naar rato verrekend met de provincie.

De uitvoeringskosten van de fietsinfrastructuur zijn meegenomen in de aanneemsom van het werk. Bij de vaststelling van de definitieve eigen bijdrage van de gemeente voor dit onderdeel is het aanbestedingsvoordeel meegenomen. Hierdoor komt de eigen bijdrage uit op €173.000,- welke vanuit het project P+R Hoogkerk wordt gedekt.

De plan- en V&T kosten zijn ruim binnen de begrote kosten gebleven.

Het project heeft een positief resultaat van €19.000,- opgeleverd o.a. door een Stadsbeheer bijdrage voor in het werk meegenomen onderhoud. Deels ook door nuanceverschillen in declarabele uurtarieven (conform samenwerkingsovereenkomst) en in het project werkelijk geboekte integrale uurtarieven (wijzigen ieder jaar).

8. Nacalculatie plankosten

De plankosten voor de gemeente zijn ca. 4 % van het totale projectbudget. De plankosten voor de gemeente zijn relatief laag, omdat de meeste plankosten door de provincie zijn gemaakt voor en tijdens het opstellen het bestek.

9. Fiscale aspecten (BTW verrekening)

Niet van toepassing.

10. Administratieve afhandeling

T.b.v. de afsluiting van het complex dienen de volgende administratieve handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:

- 1) Na aftrek van voorschotten dient de resterende subsidie ad €1.225.000 van de provincie eind 2019 te ontvangen. Eindverantwoording voldaan bij de jaarrekening 2018, SISA bijlage.
- 2) €173.000 aan kosten overboeken naar project P+R Hoogkerk (2^e fase)
- 3) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2019

VERKEER & VERVOER
Doortrekken Slimme Route naar het Hoofdstation
71007820/21



Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2019
Datum : 27 september 2019

Inhoudsopgave

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

1. Projectbeschrijving

In april 2015 heeft uw raad de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 vastgesteld en in juni 2015 het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Samen met onze regionale en landelijke partners wordt er in totaal 85 miljoen euro geïnvesteerd in fietsmaatregelen. Met dit pakket wordt antwoord gegeven op de ontwikkelingen die op de stad afkomen en wordt het fietscomfort in de stad vergroot.

In de afgelopen jaren zijn met succes alternatieve fietsroutes van en naar Zernike Campus gepromoot, de zogenaamde Slimme Routes. De aanpak en verbetering van routes en oversteken zijn vervolgens gefaseerd uitgevoerd of nog in uitwerking (o.a. met kredietaanvraag Park Selwerd in het Netwerkanalyse fietsmaatregelenpakket).

Deze nacalculatie betreft het project c.q. onderdeel "doortrekken Slimme Route naar het hoofdstation". In het kader van de evaluatie van de Slimme Routes heeft de Studenten Advies Commissie(SAC) de voorkeur uitgesproken van doortrekken van het project, zodat waarschijnlijk meer studenten voor de fiets in plaats van de bus zullen kiezen.

Voor het doortrekken van deze Slimme fietsroute, is gekozen om te investeren in de route Zernike-Jaagpad-Herman Colleniusstraat-Eendrachtskade NZ-Paterswoldseweg-Hoofdstation (Slimme fietsroute West, 1,8 km). Na diverse ontwerprondes bleek dat de herinrichting van de Herman Colleniusstraat de beste maatregel was voor de Slimme fietsroute West. Bij het overige deel van de route kan namelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande (fiets)infrastructuur.



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Het project doortrekken Slimme Route hoofdstation is met meerdere projecten uit het uitvoeringsprogramma Fietsstrategie in één gezamenlijk voorstel c.q. kredietaanvraag naar uw raad gegaan. Voor de voorbereiding en uitvoering van het project doortrekken Slimme route hoofdstation heeft uw raad op 16 december 2015 een krediet van €650.000,- beschikbaar gesteld (raadsbesluit nr. 5o).

In het kader van het landelijke programma 'Beter Benutten Vervolg' heeft het Rijk €650.000,- subsidie beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is ingezet voor het doortrekken van de Slimme route, die nu vanaf Zernike via het jaagpad doorgaat tot het Hoofdstation.

3. Tijdsplanning krediet

De definitieve tracékeuze voor deze slimme route is, samen met het ontwerp van de herinrichting van de Herman Colleniusstraat, door uw raad vastgesteld op 27 september 2017 (raadsbesluit nr. 6i). Vervolgens is in een korte periode het bestek uitgewerkt en aanbesteed alvorens men begon aan de uitvoering.

4. Aanbestedingsprocedure

De aanbesteding heeft plaats gevonden conform het gemeentelijk inkoopbeleid en de geldende regelgeving. De civieltechnische werkzaamheden zijn meervoudig onderhands aanbesteed. Voor inschrijving waren 3 aannemers uitgenodigd:

- Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V.
- Aannemersbedrijf A. Faber B.V.
- Hoornstra Aannemingsmaatschappij B.V.

Het werk is op basis van het gunningscriterium 'laagste prijs' gegund aan Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Het project Slimme fietsroute West is direct na oplevering van het werk in gebruik genomen. De oplevering was eind 2017, met definitieve eindoplevering op 22-06-2018.



6. Totale definitieve kosten van het project

Slimme Route Hoofdstation	Begroting	Gerealiseerd t/m 30-06-2019	Nog te realiseren	Totaal	Verschil
Kosten					
Uitvoering en V&T Slimme route hoofdstation	570.000	560.000	0	560.000	10.000
Plankosten Slimme route hoofdstation	80.000	82.000	0	82.000	-2.000
Totaal kosten	650.000	642.000	0	642.000	8.000
Opbrengsten					
Subsidiebijdrage Beter Benutten	650.000	623.000	0	623.000	27.000
Totaal opbrengsten	650.000	623.000	0	623.000	27.000
Exploitatieresultaat	0	19.000	0	19.000	19.000

7. Verschillenanalyse

De geprognostiseerde subsidieopbrengst en beschikking (RGA- Beter Benutten) is gedurende het project gewijzigd. Dit heeft te maken met een verplichte ITS bijdrage waar de subsidieverstrekker sinds 2017 mee wordt geconfronteerd. ITS staat voor Intelligente Transport System, is een landelijk programma en maakt onderdeel uit van 'Beter Benutten'. In het programma 'Beter Benutten Vervolg' is besloten om 10% van de middelen in te zetten voor ITS. Dit betreft ook de reeds aangevraagde en beschikte subsidies. Hierdoor is voor Slimme route hoofdstation €27.000,- op het totale subsidiebedrag van €650.00,- in mindering gebracht.

8. Nacalculatie plankosten

De planontwikkelingskosten liggen iets boven de plannormering voor infrastructurele projecten. Dit is met name veroorzaakt door het actieve participatieproces met o.a. de wijkraden en de fietsersbond om te komen tot een definitieve tracékeuze voor Slimme route West en een definitief ontwerp voor de Herman Colleniusstraat.

9. Fiscale aspecten (BTW verrekening)

Niet van toepassing.

10. Administratieve afhandeling

Er zijn verdere handelingen meer nodig, het project kan administratief gesloten worden.

NACALCULATIE 2019

VERKEER & VERVOER Kwaliteitsmaatregelen P+R 7100690



Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2019
Datum : 30 september 2019

Inhoudsopgave

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

1. Projectbeschrijving

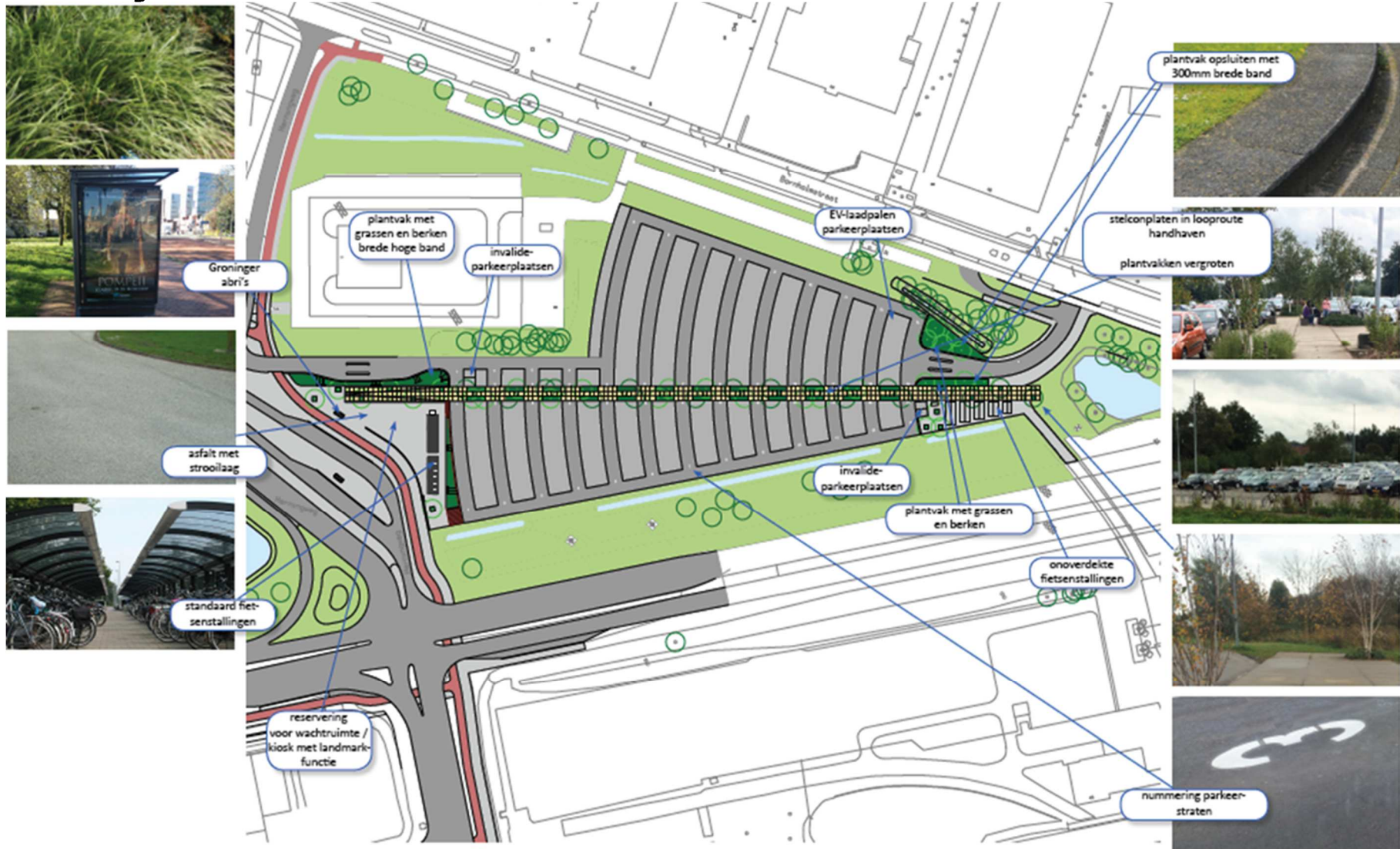
Om de kwaliteit van voorzieningen en uitstraling van bestaande P+R locaties rond de stad te verbeteren zijn voor alle bestaande locaties de mogelijkheden onderzocht voor maatregelen die nodig zijn om de veiligheid, snelheid, gemak, comfort en beleving te vergroten. De wensen van de P+R reizigers stonden hier centraal bij. Gezocht is naar het complementeren van de noodzakelijk aanwezige basisvoorziening en een verbetering van de kwaliteit van de al aanwezige voorzieningen.

Op basis van de klantwensen heeft de gemeente Groningen een ambitiesdocument opgesteld op basis waarvan RSP subsidie is aangevraagd. De volledige scope vanuit dit document ging de beschikbare subsidie ver te boven, waardoor er prioriteringslijst is ontstaan. In deze zogenaamde 'kruisjeslijst' (zie afbeelding) is een volledig maatregelenpakket ontwikkeld waarmee alle bestaande P+R terreinen op het noodzakelijk geacht niveau zijn gebracht.

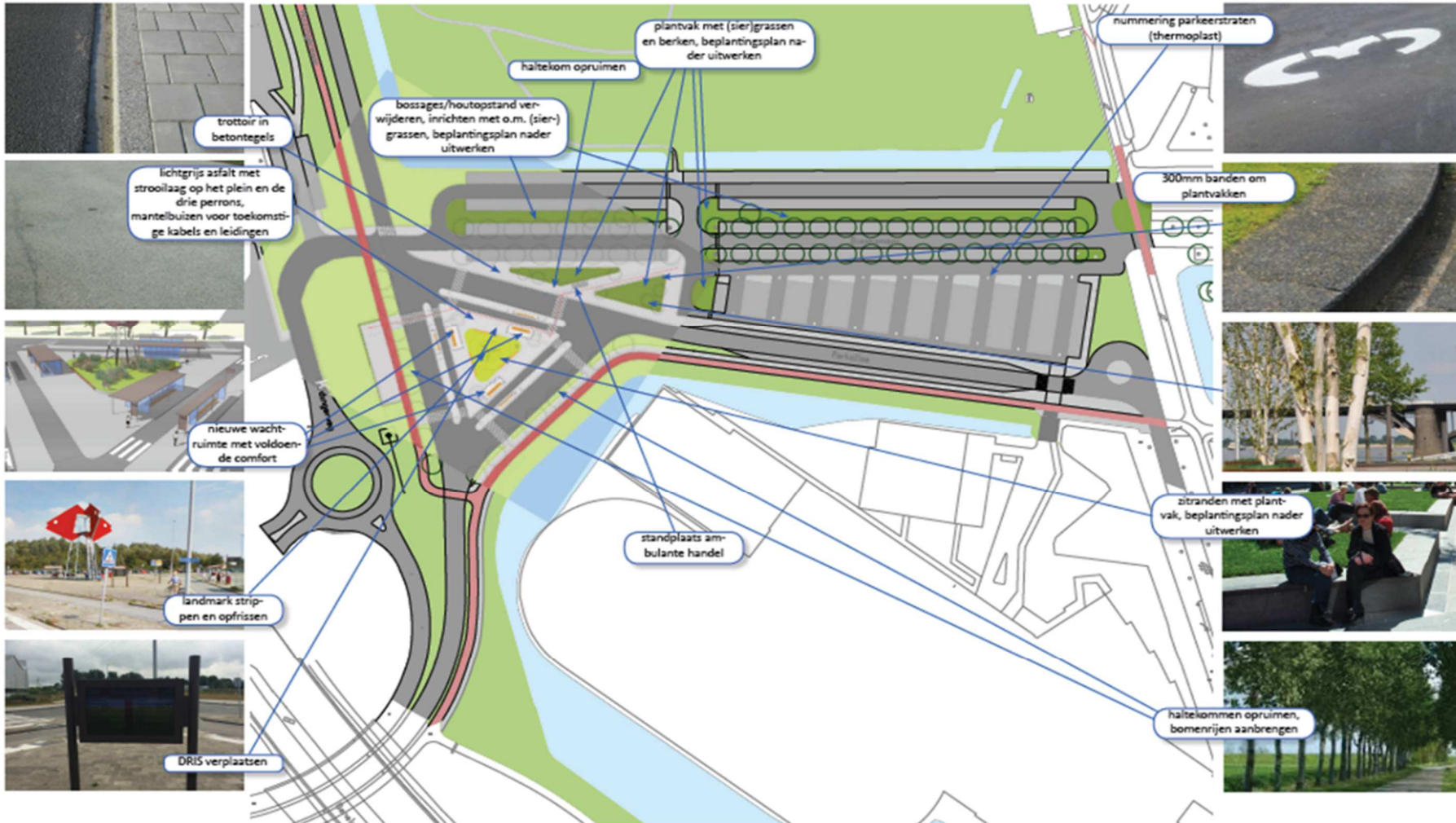
Kwaliteitsmaatregelen P+R				
Onderdeel	Basis	Plus	Extra	Nu niet
P+R Euroborg				
<i>Herningweg plein</i>				
- Plein	x			
- Wachtruimte				x
- Fietsparkeren				andere financiering
- Landmark				x
- Poort				x
- Extra dynamische reisinformatie			x	
<i>Looproute</i>				
- Centrale looproute verbeteren (eenvoudiger)	x			
- Uitbreiding looproute Bornholmstraat				x
- Uitbreiding looproute Herningplein	x			
- Parkeerrijnummer	x			
- Openbare verlichting aanvullen en dimbaar maken	x			
<i>Onderdeel entree Bornholmstraat</i>				
- Poort				x
- Verplaatsen/slopen voorzieningen	x			
- Aanpassen entree	x			
- Openbare verlichting aanvullen en dimbaar maken		x		
P+R Hoogkerk				
- Wachtruimte beschutting wind/regen	x			
- Beschutting perrons	x			
- Verbeteren looproutes		x		
- Parkeerrijnummer	x			
- Extra dynamische reisinformatie parkeerterrein			x	
- Openbare Verlichting verplaatsen	x			
P+R Haren				
- Wachtruimte oost opwaarderen				x
- Wachtruimte west opwaarderen			x	
- Aanpassen verharding (geel)	x			
- Maken plantvakken incl. omranding (eenvoudiger)	x			
- Parkeerrijnummer	x			
- Extra dynamische reisinformatie parkeerterrein			x	
- Openbare verlichting aanvullen en dimbaar maken		x		
P+R Kardinge				
- Wachtruimte (eenvoudiger)	x			
- Fietsparkeren uitbreiden				andere financiering
- Parkeerrijnummer	x			
- Openbare verlichting aanvullen en dimbaar maken		x		
- Herinrichting	x			

De maatregelen in de Basis- en Plus-lijst zijn allemaal uitgevoerd. Ook zijn er op de P+R terreinen fietsenstallingen aangelegd die worden verhuurd aan bedrijven. Deze fietsenstallingen zijn voor 100% gefinancierd vanuit Groningen Bereikbaar.

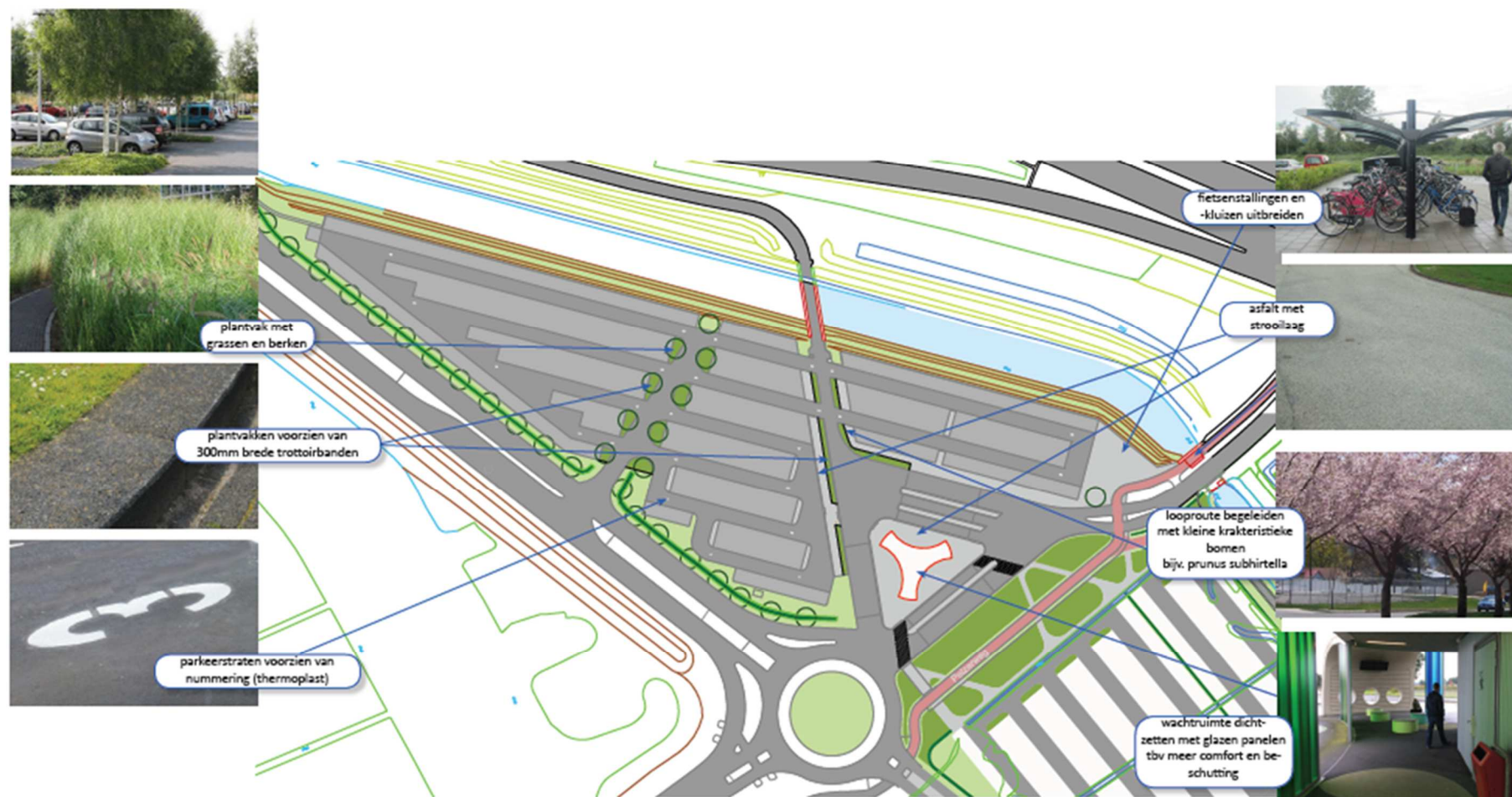
P3 Euroborg



Kardinge



Hoogkerk



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Voor de voorbereiding en uitvoering van het project heeft uw raad twee besluiten genomen. De eerste was op 7 mei 2015. Hierin besloot de Raad om in te stemmen met de startaanvraag en werd er een plankostenkrediet vast gesteld van €126.000,-. De tweede was op 29 juni 2016. Hierin werd krediet ad €1.698.846,- toegekend voor de uitvoering van het project. Het totale krediet komt daarmee uit op €1.824.846,-.

Raadsbesluit 7 mei 2015 Nr. 7l	€ 126.000
<u>Raadsbesluit 29 juni 2016 Nr. 6f</u>	<u>€ 1.698.846</u>
Totaal beschikbaar krediet	€ 1.824.846

De kosten van het project worden gedekt uit een RSP subsidie en een bijdrage vanuit Groningen Bereikbaar (€55.000) voor de aangelegde fietsenstallingen. Voor de RSP subsidie heeft de gemeente een beschikking van de Provincie Groningen ontvangen voor een maximaal bedrag van € 1.770.000,-.

3. Tijdsplanning krediet

In mei 2015 is een voorbereidingskrediet door uw raad vastgesteld. In dit krediet is dekking gevraagd voor de kosten die moesten worden gemaakt om te komen tot een definitief pakket van maatregelen en een RSP beschikking voor de dekking van de kosten.

Bij het raadsvoorstel van juni 2016 heeft de gemeentelijke projectgroep zich gericht op de realisatie en uitvoering van het pakket aan maatregelen. Na aanbesteding van de werkzaamheden in oktober 2017 zijn de maatregelen zoals opgenomen in de kruisjeslijst in 2018 en in 2019 uitgevoerd.

4. Aanbestedingsprocedure

De werken zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Bij de gehouden meervoudig onderhandse aanbesteding, in overeenstemming met de UAV 2012, zijn 5 inschrijvingen ingekomen.

Dit heeft geresulteerd in een gunning van de werkzaamheden aan Plegt-Vos Infra & Milieu uit Hengelo in oktober 2017. De hoogte van het contract bedraagt €938.000,-.

Het meerwerk dat op deze opdracht zit (€101.884) komt tot uiting in de 'verzoeken tot wijziging' (VTW). Deze zijn eerst aan de gemeente voor gelegd alvorens ze zijn uitgevoerd.

Andere noemenswaardige opdrachten zijn die aan Dynniq Nederland BV (€149.829) voor de aanleg van de openbare verlichting, Heicom (€33.130) en Boot & Co. Boomkwekerijen (€ 35.538) voor de aanleg van de bomen en planten op de P+R terreinen.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Met de uitvoering van de maatregelen is begonnen in februari 2018. In de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden ook in dat jaar zijn afgerond. Maar door een meevallende aanbesteding konden er maatregelen uit de pluslijst worden uitgevoerd waardoor het totale pakket aan werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2019 zal worden afgerond. Na de totale afronding zal het proces verbaal van oplevering worden opgesteld.

6. Totale definitieve kosten van het project

	Gerealiseerd t/m 30-06-2019	Nog te realiseren	Totaal
Kosten			
uitvoeringskosten	1.272.000	108.000	1.380.000
Fietstinstalling P+R Hoogkerk	55.000	0	55.000
Planontwikkeling	153.000	3.000	156.000
Vorbereiding en Toezicht	183.000	24.000	207.000
Totaal kosten	1.663.000	135.000	1.798.000
Opbrengsten			
bijdr. Groningen Bereikbaar	0	55.000	55.000
RSP subsidie	1.240.000	503.000	1.743.000
Totaal opbrengsten	1.240.000	558.000	1.798.000
Exploitatieresultaat	-423.000	423.000	0

7. Verschillenanalyse

Er is geen begroting voor dit project ingediend, maar er is een lijst opgesteld met uit te voeren maatregelen. Oorspronkelijke aanbestedingsvoordelen zijn ingezet om een zo groot mogelijk deel van de vastgestelde lijst uit te voeren, met de RSP beschikking als (financieel) kader.

De totale kosten van het project komen naar verwachting uit op €1.798.000,- en blijven daarmee binnen het krediet.

De kosten worden gedekt door een bijdrage van Groningen Bereikbaar (€ 55.000) en de RSP subsidie (€1.743.000).

8. Nacalculatie plankosten

In dit project zijn de plankosten 9% en zitten daarmee onder de vereiste norm van de RSP-subsidievoorwaarden. Deze norm is 10% van de totale subsidiabele kosten. Voor V&T kosten geldt een norm van 16%. In dit project zijn ze 12%.

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) In de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2019 moet het resterende deel van de RSP subsidie nog worden verantwoord, waarna de Provincie Groningen, na vaststelling van de subsidie, over kan gaan tot betaling van dit deel.
- 2) Inboeken van de bijdrage Groningen Bereikbaar (€ 54.972).
- 3) Afwikkelen van de laatste facturen.
- 4) Complex administratief afsluiten.