

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering
Raadscommissie Beheer & Verkeer
Datum raadscommissie
Publiciteit geen
Bijlagen

Registratienr RO 11.2891611
Datum B&W besluit
Portefeuillehouder
Steller Frank van de Poel
Telefoon 3678723
E-mail @groningen.nl

Onderwerp

Herziene begroting Fase 1 Zuidelijke Ringweg Groningen 2011

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de herziene begroting Fase 1 Zuidelijke Ringweg Groningen 2011 vast te stellen en de totale kosten te bepalen op € 30.640.000,-- (eindwaarde 31-12-2013);
- II. de kosten uit de herziene grondexploitatiebegroting te dekken uit:

Bijdrage Rijk:	€ 27.331.035,--
Meerjarenprogramma V&V:	€ 3.000.000,--
Bijdrage Gem Meerstad t.b.v. Tunnels Meerstad	€ 4.856.469,--
Overige bijdragen/verkopen	€ 816.337,--
Totaal	€ 36.003.841,--
- III. voor het project het totaal beschikbare uitvoeringskrediet van € 34.748.000,-- te verlagen met € 4.108.000,-- naar een uitvoeringskrediet van € 30.640.000,-- voor de jaarschijven tot en met 2013;
- IV. de gemeentebegroting 2012 te wijzigen.



2919294

Voorgesteld besluit

Op 28 mei 2002 is het Tracébesluit Langman maatregelen Rijksweg 7, Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM. Dit tracébesluit voorziet in het nemen van een aantal maatregelen aan en nabij de Weg der Verenigde Naties (N7/A7), de Europaweg (A7 oost), de Julianaweg (A28) en de Beneluxweg (N46). Daarnaast is voorzien in een kortsluitende verbinding tussen de Europaweg (A7 oost) nabij Engelbert en de Beneluxweg (N46) ter hoogte van de aansluiting Driebond, het zogenaamde Euvelgunnetracé.

Doordat de gemeente Groningen veel ervaring heeft met het uitvoeren van werkzaamheden in een complexe stedelijke omgeving heeft Rijkswaterstaat (RWS) gevraagd of de gemeente een deel van de werkzaamheden uit het Tracébesluit voor hen wilde uitvoeren. De kosten van deze maatregelen zijn destijds door RWS geraamd en getoetst door het IGG. De dekking van de kosten van de door de gemeente uit te voeren maatregelen in opdracht van RWS is lumpsum op de gemeentelijke rekening gestort. Dit houdt in dat de risico's voor de gemeente zijn. Heeft de gemeente tegenvallers bij de uitvoering, dan wordt de bijdrage van het rijk niet hoger. Zijn er meevallers, dan is dat in het voordeel van de gemeente. Naar nu blijkt zijn er meer meevallers dan tegenvallers.

Op verzoek van de gemeente zijn naast de maatregelen aan het hoofdwegennet ook op stedelijk niveau aanpassingen in het tracébesluit verwerkt die van belang zijn voor ontsluitingstructuur in de stad. Aan deze werkzaamheden aan het onderliggende wegennet is door de gemeente financieel bijgedragen.

Op 29 januari 2003 is over de kosten en opbrengsten van het project besloten en is door u het krediet beschikbaar gesteld. In maart 2008 is er een deel van het krediet vrijgevallen en zijn de extra maatregelen als aanvullend krediet toegekend.

Stand van de kredieten:

Besluit 29-01-2003	€ 36.186.000,--
Besluit nr.10, 26 maart 2008:	
• vrijval	- € 3.770.000,--
• aanvullende maatregelen	€ 872.000,--
• geluidsscherm Stadspark	€ 1.460.000,--
Nieuw vastgestelde krediet 26 maart 2008	€ 34.748.000,--

In de afgelopen jaren is het project verder uitgevoerd. De afronding nadert. Binnen de begroting zijn er verschuivingen en het eindsaldo is fors positief. Redenen genoeg om u nu een herziene begroting voor te leggen ter besluitvorming. De slotcalculatie wordt in 2013 verwacht.

Op 15 december 2010 heeft u besloten verkeersregelaars in te zetten op de botrottonde Laan Corpus den Hoorn. Daarnaast heeft uw raad op 28 september jl. besloten in te stemmen met de Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg (fase 1). Tot slot heeft u op 9 november jl. een besluit genomen onder nr. 2c betreffende de ontsluiting Stadspark. De financiële gevolgen van genoemde besluiten zijn verwerkt in bijgevoegde herziening. Hieronder valt o.a. het verbeteren doorstroming rotonde Boerhaavelaan, de realisatie van haltevoorzieningen bij botrottonde Laan Corpus den Hoorn, het handhaven en beperkt

aanpassen op- en afritten Oostzijde Europaplein, de tijdelijke inzet van verkeersregelaars, een bijdrage aan de aansluiting van de Concourslaan op de Westelijke Ringweg, het plaatsen van een slagboominstallatie aan de Concourslaan ter hoogte van de aansluiting op de Westelijke Ringweg en het planten van ca. 8 bomen aan de Concourslaan ter hoogte van de aansluiting als groencompensatie.

In totaliteit zijn deze maatregelen geraamd op € 1.916.000,-- op eindwaarde 31-12-2013.

Deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd binnen het huidige beschikbare krediet. Binnen de oorspronkelijke grondexploitatie Zuidelijke Ringweg (ZRW) is financieel ruimte ontstaan voor de dekking van deze maatregelen. De financiële ruimte ontstaat, omdat de totale investeringen lager uitvallen dan het totaal beschikbare krediet. Inclusief genoemde extra investeringen is er nog steeds een positief saldo. Een en ander is het gevolg van gunstige aanbestedingsresultaten en efficiency in de voorbereiding en uitvoering.

Financiële consequenties

In het rapport "Herziene begroting Fase 1 Zuidelijke Ringweg Groningen 2011", met als peildatum 1 november 2011, zijn de financiële consequenties uiteengezet. Dit vertrouwelijk rapport is in de visietrommel ter inzage gelegd.

De totale investeringskosten van het project worden in de exploitatie geraamd op € 30.640.000,-- op eindwaarde 31-12-2013. De totale opbrengsten bedragen € 36.003.840,-- Het resultaat op eindwaarde is € 5.364.000,--.

Het beschikbaar gestelde krediet in 2008 bedraagt € 34.748.000, -- conform de geraamde kosten. Nu kan dat teruggesteld worden naar € 30.640.000,--. Er kan vanuit het krediet dus € 4.108.000,-- terugvloeien. In de vorige begroting was ook een positief resultaat aanwezig van € 891.295,-- die niet is afgeroomd. Binnen de opbrengsten is een extra bedrag van € 364.545,-- behaald. In totaliteit sluit het resultaat dan weer op € 5.364.000,-- op eindwaarde 31-12-2013. Omgerekend naar 31-12-2011 komt dit neer op circa € 4,98 miljoen. Dit bedrag maakt in overeenstemming met de bepalingen van het BBV deel uit van het resultaat bij de gemeenterekening 2011. Dit resultaat is al ingezet in de gemeentebegroting 2012.

Begrotingswijziging voor investeringskrediet			
Herziene grondexploitatie Zuidelijke Ringweg Groningen (Langman)			
Betrokken dienst(en)	RO/EZ		
Soort wijziging	herziening grondexploitatie		
Tijdsplanning krediet	2012-2013		
Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
07 6 Verkeer - Overig	-4.108	-4 108	0
			0
Totalen begrotingswijziging	-4.108	-4.108	0

Kansen en risico's

De kansen en risico's zijn uitgedrukt als effect op het huidige resultaat van € 5.363.000,-- op eindwaarde 31-12-2013. In de tabel zijn de effecten weergegeven.

box 3

Omschrijving	Kans (+)	Risico (-)
Aanbestedingsresultaat 5%	€ 492.000,--	€ 492.000,--
Verlenging looptijd 1 jaar	€ 557.000,--	€ n.v.t.
Rentestijging	€ 127.000,--	€ 127.000,--
Kostenstijging afwijking	0,5% € n.v.t.	€ 113.000,--

Bedragen in euro's op eindwaarde 31-12-2013

Indien zich een situatie voordoet die van financiële invloed is melden wij dit conform de afspraken.

Besluitvorming

De raad besluit:

- I. de herziene begroting Fase 1 Zuidelijke Ringweg Groningen 2011 vast te stellen en de totale kosten te bepalen op € 30.640.000,-- (eindwaarde 31-12-2013);
- II. de kosten uit de herziene grondexploitatiebegroting te dekken uit:

Bijdrage Rijk:	€ 27.331.035,--
Meerjarenprogramma V&V:	€ 3.000.000,--
Bijdrage Gem Meerstad t.b.v. Tunnels Meerstad	€ 4.856.469,--
Overige bijdragen/verkopen	€ 816.337,--
Totaal	€ 36.003.841,--
- III. voor het project het totaal beschikbare uitvoeringskrediet van € 34.748.000,-- te verlagen met € 4.108.000,-- naar een uitvoeringskrediet van € 30.640.000,-- voor de jaarschijven tot en met 2013;
- IV. de gemeentebegroting 2012 te wijzigen.