

Raadsvoorstel



Onderwerp **Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2013**

Registratienr. 6616855 Steller/telnr. I. de Vries/ 8560 Bijlagen 1

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

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie Sanering Riolering jaarschijf 2013 vast te stellen;
- II. het investeringskrediet Sanering Riolering voor 2013 met € 3.112.000,- te verlagen;
- III. het investeringskrediet Sanering Riolering voor 2012 met € 2.221.000,- te verlagen;
- IV. het investeringskrediet Sanering Riolering voor 2011 met € 974.000,- te verlagen;
- V. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

Met het vaststellen van de nacalculatie sluiten we de sanering riolering van jaarschijf 2013 af. De nacalculatie sluit met een positief resultaat van € 3.112.163,-, ontstaan door bijvoorbeeld 'meeliften' met andere groot onderhoud projecten, nieuwe technieken en meevallende aanbestedingen. De niet uitgegeven kredietruimte heeft in de praktijk al geleid tot lagere kapitaallasten. De afgelopen jaren hebben we deze vertaald naar het huidige tarief voor de rioolheffing. We stellen daarom voor om het investeringskrediet voor 2013 te verlagen en daartoe de gemeentebegroting 2017 te wijzigen.

Gebleken is dat verlaging van de (eveneens niet volledig noodzakelijk gebleken) investeringskredieten voor de jaarschijven 2011 en 2012 formeel nog door de raad moet plaatsvinden. Deze zijn daarom nu ook meegenomen in inliggende begrotingswijziging.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Het jaarprogramma Sanering riolering 2013 hebben we afgesloten. De slot- en nacalculatie vindt u in de bijlage. Met het opstellen van de nacalculatie geven we inzicht in de bestedingen. We hebben in 2013 een positief resultaat behaald.

Kader

Het kader voor dit besluit zijn de door u vastgestelde richtlijnen voor de nacalculatie van investeringsprojecten. Deze nacalculatierichtlijnen hebben we opgenomen in het Handboek Financieel Beheer gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

De nacalculatie laat een aanzienlijke positieve afwijking in het krediet zien, ontstaan door bijvoorbeeld 'meeliften' met andere groot onderhoud projecten, nieuwe technieken en meevallende aanbestedingen. Dit onbenutte krediet hebben we niet nodig voor de komende jaarschijven.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het positieve resultaat van de sanering riolering in 2013 hebben we tot stand kunnen brengen door een goede samenwerking met waterschappen, aannemers en bewoners.

Financiële consequenties

Het programma riolering kent een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat we de inkomsten uit het rioolrecht alleen voor rioleringsprojecten mogen inzetten. Het programma 2013 vindt zijn oorsprong in het door u vastgestelde Groninger Water- en Rioleringsplan 2009-2013. De nacalculatie van het programma sanering riolering 2013 geeft de volgende financiële afwijking ten opzichte van het aangevraagde krediet.

Bedragen * 1.000 euro

Krediet 2013	Uitgaven	Saldo
14.315	11.202	3.112

Het krediet kent een positieve afwijking van € 3.112.163,--. Dit hebben we kunnen realiseren door 'mee te liften' met andere groot onderhoudsprojecten, nieuwe technieken en meevallende aanbestedingen.

De niet uitgegeven kredietruimte heeft in de praktijk al geleid tot lagere kapitaallasten. De afgelopen jaren hebben we deze vertaald naar het huidige tarief voor de rioolheffing.

De onbenutte kredietruimte hebben we niet nodig voor onvoorziene of tegenvallende rioolsaneringen in latere jaren. Daarom stellen we voor om door middels wijziging van de gemeentebegroting 2017 het krediet te verlagen.

In het kader van het project jaarrekening 2017 is gebleken dat verlaging van de (eveneens niet volledig noodzakelijk gebleken) investeringskredieten voor de jaarschijven 2011 en 2012 formeel nog door de raad moet plaatsvinden. Deze zijn daarom nu ook meegenomen in inliggende begrotingswijziging.

Overige consequenties

N.v.t.

Vervolg

Geen.

Lange Termijn Agenda

N.v.t.

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging Investerings 2017

Verlaging krediet sanering riolering slot en nacalculatie 2011

Betrokken directie(s)	Directie Stadsbeheer
Titel Raads- / Collegevoorstel	Verlaging krediet sanering riolering slot en nacalculatie 2011
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Beleidsveld	Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
09 1 2 Riolering en water	09 Kwaliteit van de leefomgeving	09 1 Ondh en beh openbare ruimte	Stadsbeheer	I	-974		-974

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

-974 0 -974

Begrotingswijziging Investerings 2017

Verlaging krediet sanering riolering slot en nacalculatie 2012

Betrokken directie(s)	Directie Stadsbeheer
Titel Raads- / Collegevoorstel	Verlaging krediet sanering riolering slot en nacalculatie 2012
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Beleidsveld	Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
09 1 2 Riolering en water	09 Kwaliteit van de leefomgeving	09 1 Ondh en beh openbare ruimte	Stadsbeheer	I	-2 221		-2 221

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

-2.221 0 -2.221

Begrotingswijziging Investerings 2017

Verlaging krediet sanering riolering slot en nacalculatie 2013

Betrokken directie(s)	Directie Stadsbeheer
Titel Raads- / Collegevoorstel	Verlaging krediet sanering riolering slot en nacalculatie 2013
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Beleidsveld	Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
09 1 2 Riolering en water	09 Kwaliteit van de leefomgeving	09 1 Ondh en beh openbare ruimte	Stadsbeheer	I	-3 112		-3 112

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

-3.112 0 -3.112

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Bijlage 1 Nacalculatie Sanering riolering 2013

Inleiding

Op 17 december 2008 heeft de gemeenteraad het Groninger Water- en Rioleringsplan 2009-2013 vastgesteld (RO08.1738325). Hierin staat onder andere de investerings- en vervangingsplanning voor riolering beschreven. Elk jaar wordt een rioleringsprogramma vastgesteld en het bijbehorende krediet aangevraagd. Omdat het vervangen van riolering vrijwel altijd gepaard gaat met andere ingrepen in de infrastructuur, verschuiven geplande werkzaamheden in de tijd. Er worden projecten later uitgevoerd of er worden projecten naar voren gehaald, zodat er optimaal werk met werk gemaakt kan worden. Het jaarprogramma 2013 heeft een looptijd tot en met 2017 en is inmiddels afgerond. Daarom volgt nu de nacalculatie over deze jaarschijf.

1. Kredietbesluit

Op 19 december 2012 heeft de raad voor het jaarprogramma 2013 een krediet van 14.315.000 euro beschikbaar gesteld (inclusief 1.947.000 voor de geraamde afdracht voor het BTW Compensatie Fonds – egalisatiereserve), raadsbesluit onder kenmerk RO 12.3343931. De financiering van de vervanging en onderhoud van het rioleringsstelsel kent een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de inkomsten uit het rioolrecht alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet. De niet uitgegeven kredietruimte heeft in de praktijk al geleid tot lagere kapitaallasten. De afgelopen jaren hebben we deze vertaald naar het huidige tarief voor de rioolheffing.

2. Projectbeschrijving

Het jaarprogramma Sanering Riolering 2013 omvat de volgende projecten:

- Hereweg en Verlengde Hereweg relinen
- Oliemuldersweg relinen
- Bloemenbuurt sanering
- Boterdiep saneren
- Diepenring relinen
- Moerriool relinen
- Zonnelaan relinen
- Waterslag 2 (aanleg persleiding)
- Watertaken (fontein, natuurvriendelijke oevers)
- Overig (aansluiten woonschepen Noorderhaven, afkoppelen Wielewaalplein, afdracht BTW compensatiefonds)

3. Oplevering en tussentijdse verantwoording

De projecten zijn zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd. Van deze projecten is bij de jaarrekeningen financieel verantwoording afgelegd in het Overzicht van Investerings (Staat OVI)

4. Overzicht uitgaven - krediet

Uitgaven krediet 2013 - bedragen * 1.000 euro.

Projecten	Raadskrediet	Lasten	Resultaat lasten
Hereweg + Verlengde Hereweg relinen	1433	761	672
Oliemuldersweg relinen	2.087	516	1.571
Bloemenbuurt sanering	1.516	956	560
Boterdiep saneren	1.123	1.314	-191
Diepenring relinen	1.280	634	646
Moerriool relinen	926	984	-58
Zonnelaan relinen	1.500	2.202	-702
Waterslag 2	700	123	577
Watertaken	773	855	-82
Overig	2.977	2.857	120
Totaal Krediet	14.315	11.202	3.112

5. Verklaring verschil raming - resultaat

Bij de planning van de projecten ramen we de kosten volgens de op dat moment bekende gegevens. Door de veelal langere looptijd tussen planning, uitvoering en oplevering veranderen de omstandigheden. We kunnen bijvoorbeeld 'meeliften' met andere groot onderhoud projecten (vervanging kabels en leidingen, onderhoud bestratingen en dergelijke). Ook blijkt bij nader onderzoek dat volledige vervanging van een riolering niet nodig is en volstaan kan worden met het relinen (aanbrengen nieuwe binnenkant in de rioolbuis). Verder hebben we een raamcontract afgesloten voor reliningsprojecten, welke heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing. We zien de volgende kostenverschuivingen:

- Hereweg/Verlengde Hereweg: de relinings werkzaamheden zijn in 2013 middels een raamcontract voor vier jaar op de markt gezet. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten cq de prijs per strekkende meter behoorlijk afgenomen.
- Oliemuldersweg: de relinings werkzaamheden zijn in 2013 middels een raamcontract voor vier jaar op de markt gezet. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten cq de prijs per strekkende meter behoorlijk afgenomen. Bovendien zou de riolering in eerste instantie worden vervangen in plaats van relinen, Deze twee dingen hebben ervoor gezorgd dat de kosten van het project lager zijn uitgevallen.
- Zonnelaan: aanpassingen tijdens de uitvoering in combinatie met extra werkzaamheden en een tegenvallende uitvoeringsduur hebben er toe geleid dat de kosten voor dit project fors zijn tegen gevallen.
- Waterslag 2: voor het totale project hadden we een bedrag van 10 miljoen euro geraamd verspreid over vier jaar. De aanbestedingsvoordelen bij de verschillende deelprojecten en de aanpassing van het trace in de vier jaar hebben er toe geleid dat er in de laatste jaren (2012 en 2013) een positieve afwijking ten opzichte van de raming is ontstaan.

6. Afwikkeling meer- en minderwerk

De afwikkeling van meer- en minderwerk heeft budgetneutraal plaatsgevonden. Het meerwerk is ten laste gebracht van de post onvoorzien en gecompenseerd door minderwerk.