

Nacalculatie sanering riolering 2014-2018

1. Projectomschrijving

Op 27 november 2013 heeft uw raad het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2014-2018 vastgesteld. Tegelijkertijd hebt u een uitvoeringskrediet voor de eerste jaarschijf 2014 vastgesteld

In het Groninger Water en Rioleringsplan 2014- 2018 is vastgesteld welke (sanerings)maatregelen in de periode 2014 tot en met 2018 aan de gemeentelijke riolering nodig zijn. Ieder jaar werd de gemeenteraad voorgesteld een uitvoeringskrediet voor de (sanerings)maatregelen aan de riolering in het komende jaar beschikbaar te stellen.

2. Kredietbesluiten van de raad

In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit hebben toegevoegd op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering 2014- 2018 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging van de kredieten voor de Btw vergt een raadsbesluit.

(x 1.000)			
Jaar	krediet exc. Btw	Btw	Krediet incl. Btw
2014-2018	41.289	5.511	46.800

Het totale krediet voor Sanering riolering 2014-2018 bedraagt 41.290 miljoen euro. De totale uitgaven bedragen 39.445 miljoen euro. De bijdrage van derden is 569 duizend euro. De netto projectkosten zijn 38.876 miljoen euro. Het verschil tussen de uitgaven en het verstrekte krediet gecorrigeerd met BTW bedraagt 1.845 miljoen euro. De afwijking wordt veroorzaakt door de nog niet afgeronde projecten Noorderstation straat en Korrewegwijk Fase 3.

De kapitaallasten van de investeringen zijn gedekt uit de rioolheffing.

3. Tijdsplanning

De kredieten zijn aangevraagd in de periode van 2014-2018.

4. Moment van gereed komen

Alle projecten waarvoor de betreffende kredieten zijn aangevraagd, zijn gerealiseerd in de periode van 2014-2021.

5. Totale definitieve kosten

Krediet 2014- 2018	Uitgaven	Resultaat
41.290.000	39.445.000	1.845.000

6. Uitgaven naar rekeningsoort

Rekeningsoort	Bedrag
Externe deskundigheid	1.965.951
Overig	280.684
Subsidies / Bijdragen	1.746.880
Uitbestede investeringen	28.979.135
Uren lijnproducten	6.472.314
Eindtotaal	39.444.964

7. Verschillenanalyse

In onderstaande tabel zijn per deelkrediet de werkelijke lasten en baten weergegeven.

Specificatie	Krediet	Werkelijk		
	Lasten	baten	lasten	Resultaat lasten
aanpak ring zuid	1.500.000		2.143.731	-643.731
afkoppelen	6.058.000	-90.803	1.470.806	4.587.194
bijdrage projecten	1.155.000		545.000	610.000
projectcoördinatie	569.000		336.147	232.853
relinen	5.754.000		8.727.413	-2.973.413
sanering	18.918.000	-211.859	19.985.507	-1.067.507
watertaken	4.920.000	-266.250	4.026.202	893.798
gemalen	716.000		873.992	-157.992
Noorderhaven	1.700.000		1.336.166	363.834
Eindtotaal	41.290.000	-568.911	39.444.964	1.845.036

Aanpak Ring Zuid

In het krediet sanering riolering 2014-2018 is het project riolering aanpak ring Zuid opgenomen voor 1,5 miljoen euro. Later bleek dat de gemeente als eigenaar van de riolering het totale krediet aanpak riolering Ring Zuid moest aanvragen. Een apart krediet ad 20 miljoen euro is bovenop de 1,5 miljoen euro aangevraagd. De lasten aanpak riolering ring Zuid zijn met 642 duizend euro overschreden. In het raadsvoorstel voor het te verstrekken krediet aanpak Ring Zuid is gemeld dat de gemeente Groningen wellicht als eigenaar van de riolering een bijdrage moet betalen in de kosten voor het verleggen van de riolering (verleggingsregeling). De gemeente Groningen heeft als eigenaar in het krediet 2014-2018 €642.000 betaald voor het verleggen van het riool. Dat leidt tot extra kapitaallasten ad €17.000.

Afkoppelen

Het project Euvelgunne, waar in eerste instantie de aanleg van een regenwatersysteem op de planning stond, heeft uiteindelijk minder kosten gevegd en op een innovatieve manier afgekoppeld. De resterende afkoppelopgave is in de saneringsprojecten meegenomen.

Bijdragen projecten

Enkele projecten waar vanuit het GWRP een bijdrage aan zou worden verstrekt, zijn (nog) niet tot uitvoering gekomen. Wel is er een bijdrage gedaan aan het innovatieve sanitatiesysteem Reitdiep fase 3.

Relinen

Er zijn extra projecten uitgevoerd door middel van relinen. Dit is een duurzame, goedkopere en overlast beperkende methode om bestaande riolering te renoveren.

Watertaken

Diverse projecten zijn goedkoper uitgevallen waaronder het waterstructuurplan Stadspark.

Baten

- Stadspark, waterstructuurplan, 230 duizend euro bijdrage van het Waterschap Noorderzijlvest.
- Sturing afvalwater Euvulgunne 90 duizend euro (Regio Groningen Assen, Waterschap Noorderzijlvest en Bedrijfsvereniging Zuid Oost)
- Project Noorddijk 35 duizend euro (Waterschap Noorderzijlvest)
- Project Snelliusstraat 45 duizend euro (Bijdrage Rijkswaterstaat)
- Diverse projecten projecten Waterschap Noorderzijlvest 32 duizend euro
- Bijdrage Enexis en Waterbedrijf Groningen 135 duizend euro voor SADL

De niet begrote bijdragen van derden (o.a. waterschap) ad 569 duizend euro leiden tot een structureel lagere kapitaallast van 15 duizend euro.

Per saldo zijn dus extra kapitaallasten ad €2.000 toegerekend aan de rioolheffing.

8. Aanbestedingsprocedure

Er zijn voor in totaal 28,979 miljoen aanbestedingen gedaan, in onderstaande tabel zijn de aanbestedingen weergegeven naar type en aanbestedingsvorm.

Project	Specificatie	Aanbestedingstype	Aanbestedingsvorm	Bedrag
Oosterparkbuurt fase 3	sanering / afkoppelen	RAW systematiek, laagste prijs	Meervoudig onderhands	€ 1.460.200
Diepenring fase 2	sanering	RAW systematiek, laagste prijs	Meervoudig onderhands	€ 257.400
Noorderbinnensingel	sanering / afkoppelen	RAW systematiek, laagste prijs	Meervoudig onderhands	€ 977.200
Oosterparkbuurt fase 3	relinen contract	Raamcontract	Europese aanbesteding	€ 492.750
Diepenring fase 2	relinen contract	Raamcontract	Europese aanbesteding	€ 838.825
Relinen moerriool	relinen contract	Raamcontract	Europese aanbesteding	€ 3.394.725
Gruno buurt Zuid fase 1	sanering / afkoppelen	RAW systematiek, laagste prijs	Openbare aanbesteding	€ 2.732.800
Kostverloren	sanering / afkoppelen	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	€ 3.894.450
Gruno buurt Zuid fase 1	relinen contract	Raamcontract	Europese aanbesteding	€ 139.500
Kostverloren	relinen contract	Raamcontract	Europese aanbesteding	€ 750.450
Gruno buurt Zuid fase 2	sanering / afkoppelen	RAW + EMVI	Openbare aanbesteding	€ 2.626.400
Korreweg fase 1	sanering / afkoppelen	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	€ 3.315.200
Korreweg fase 2	sanering / afkoppelen	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	€ 3.438.400
Korreweg fase 2	relinen contract	Raamcontract	Europese aanbesteding	€ 185.800
Korreweg fase 3	sanering / afkoppelen	RAW + EMVI	Meervoudig onderhands	€ 2.130.800
Korreweg fase 3	relinen contract	Raamcontract	Europese aanbesteding	€ 376.225
Overige projecten				€ 1.967.875
Totaal				€ 28.979.000