

Raadsvoorstel



Onderwerp Nacalculatie Verkeer & Ruimtelijke investering 2024-2025

Steller/telnr. C. Hadders Bijlagen 1

Registratienummer 189877-2025

Classificatie ☒ Openbaar ☐ Geheim ☐ Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder P. Broeksma

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: ☒ Maand 9 Jaar 2025

Raad LTA nee: ☐ Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculaties van de verkeersprojecten HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse, Fietspad Spoorlijn Groningen-Sauwerd, Fiets-voetgangerstunnel Station Haren, Fiets-voetgangerstunnel Papiermolen, Onderdoorgang Paterswoldseweg en Zernikelaan Infrastructuur vast te stellen;
- II. de nacalculaties van de ruimtelijke investeringsprojecten Herinrichting A-kwartier en Revitalisering Woonschepenhaven vast te stellen;
- III. bij de afronding van de Herinrichting A-kwartier de onderbesteding van het beschikbare krediet vast te stellen en deze te verlagen met € 468.000,--;
- IV. van de in de reserve SIF reeds beschikbare gestelde middelen (totaal € 1.567.500,--), de benodigde € 1.099.000,-- te storten in de bekleemde reserve kapitaallasten;
- V. het project Fiets- en voetgangerstunnel Station Haren vast te stellen met een onderbesteding ten opzichte van het krediet, maar een dekkingstekort van € 14.000,-- in verband met lagere subsidieinkomsten;
- VI. de bijbehorende kapitaallasten van € 600,-- te dekken binnen de structurele investeringsmiddelen verkeer;
- VII. bij de afronding van de in punt I en II genoemde projecten aanvullende kredieten voor HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse (€ 10.000,--), Fietspad Spoorlijn Groningen-Sauwerd (€ 53.000,--) en Revitalisering Woonschepenhaven (€ 13.000,--) vast te stellen;
- VIII. de bij de aanvullenden kredieten behorende kapitaallasten voor € 3.000,- te dekken uit structurele intensiveringsmiddelen verkeer en voor € 1.000,- uit structurele intensiveringsmiddelen wonen;
- IX. de verkeersprojecten genoemd onder dictumpunt I en de ruimtelijke projecten genoemd onder dictumpunt II financieel af te sluiten;
- X. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voor zover met deze activiteiten geen rekening is gehouden;
- XI. de gemeentebegroting 2025 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

Met de nacalculaties 2024-2025 worden 8 investeringsprojecten financieel afgerond en het resultaat aan u voor gelegd. Binnen het programma Mobiliteit bundelen we de nacalculaties/projectsaldi om mogelijk nieuwe projecten te kunnen financieren vanuit het totaalresultaat. Vanwege subsidie verantwoordingen en andere nuances loopt de financiële afronding enige jaren achter op de oplevering van de meeste projecten. De zekerheden hebben we nu voor de verkeersprojecten HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse, Fietspad Spoorlijn Groningen-Sauwerd, Fiets-voetgangerstunnel Station Haren, Fiets-voetgangerstunnel Papiermolen, Onderdoorgang Paterswoldseweg en Zernikelaan Infrastructuur. Naast de verkeersprojecten hebben we 2 ruimtelijke investeringsprojecten Herinrichting A-Kwartier (vrijval € 468.000,--) en Revitalisering Woonschepenhaven af te ronden.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Op grond van onze Financiële verordening dienen nacalculaties te worden opgesteld voor investeringsprojecten boven de € 2,5 miljoen waarbij 95% van de kosten gerealiseerd zijn en zekerheid is over de definitieve omvang van subsidies. De verwerking van de resterende 5% geschiedt op basis van aannames. Tevens worden investeringsprojecten van deze omvang met een langere looptijd eens per 2 jaar herzien en aan uw raad voorgelegd. Binnen het programma Mobiliteit zijn er geen projecten boven de € 2,5 miljoen die in aanmerking komen voor de tweejaarlijkse actualisatie, daarentegen voldoen 8 nagenoeg afgeronde projectadministraties eind 2024 aan de norm van een nacalculatie.

HOV-maatregelpakket Netwerkanalyse

De nacalculatie van de financiële projectadministratie omvat een grote hoeveelheid deelprojecten. De uitvoering bestond uit een 18-tal deelprojecten verdeeld over 3 tranches. De meest in het oog springende is busknooppunt UMCG Noord. Met de realisatie van dit busknooppunt hebben alle HOV lijnen een directe verbinding zonder overstap met alle treinstations (Hoofdstation, Noord, Europapark en Zuidhorn) en alle P+R terreinen in de stad. De werkelijke kosten binnen het totale investeringspakket zijn € 14,98 miljoen waarvan ongeveer de helft is gefinancierd uit subsidies en de andere helft uit gemeentelijke middelen. Het pakket is een gesloten financiering waarbij binnen het programma geschoven kan worden in de budgetten. In 2013 is gestart met de planvorming en uitvoering en sindsdien is de begroting regelmatig geactualiseerd conform de financiële regelgeving voor grote investeringskredieten met een langere looptijd. In 2016 is stevig afgeroomd op het krediet waarbij in 2022 een deel weer nodig was voor UMCG Noord om enkele tegenvallers op te vangen. Met de resterende vrijval van middelen heeft uw raad onder meer de verplaatsing van het busstation van de noordzijde van het Hoofdstation naar de zuidzijde mogelijk gemaakt. Ten behoeve van de administratieve afsluiting is een aanvullend krediet van € 10.000,-- benodigd vanwege een beperkte overschrijding in de nacalculatie.



Foto: Busknooppunt UMCG Noord

Fietspad spoorlijn Groningen-Sauwerd

Met dit project is een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd door het noordwesten van de stad. Vanaf 2018 is de planvorming begonnen voor een tracé langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd tussen de ACM-brug over het Reitdiep en de Walfridusbrug over het Van Starckenborghkanaal. De regionale fietsverbinding sluit naadloos aan op de Doorfietsroute Winsum-Groningen, waarvan het grootste deel eerder in gebruik is genomen. Op 7 april 2025 fietsten wethouders van de gemeente Groningen en Het Hogeland en gedeputeerde van de provincie gezamenlijk over het laatst opgeleverde deel van de route: de nieuwe fietsbrug over de noordelijke ringweg. Het hoogwaardige fietspad van circa 13 kilometer lang bevat meerdere onderdelen die gefaseerd zijn gerealiseerd en waarbij we de integrale begroting tweejaarlijks hebben herzien onder andere door forse bouwkostenstijgingen. Het totaal beschikbare krediet is vastgesteld op € 6,0 miljoen. Bij de nacalculatie stellen wij een beperkte overschrijding vast van € 53.000,-- waarvoor wij u een aanvullend krediet vragen ter afronding.

Fiets- voetgangerstunnel Station Haren

De nieuwe tunnel onder regie van ProRail heeft een interwijkverbinding gecreëerd tussen Oosterhaar en het centrum van Haren. De bereikbaarheid van de scholen is verbeterd, en tevens de veiligheid van fietsers en voetgangers nu zij niet meer over de drukke kruising hoeven. Onderdeel van het project is ook de aanpak van beide perrons, het hele voorplein en de realisatie van de fietsstraten bij de Wederikweg en Stationsweg waarbij de fietser de hoofdgebruiker is en de auto een secundaire rol krijgt. De fiets- voetgangerstunnel alsmede de fietsstraten zijn reeds in 2019-2020 geopend. Vanwege een geschil tussen ProRail en aannemer kon het project lange tijd niet worden afgesloten. Hoewel in de uitspraak van de arbitragecommissie maar beperkt door de aannemer neergelegde claim wordt gehonoreerd, heeft ProRail eind 2023 de gemeente als risicodragers om extra budget verzocht ter afsluiting van het project. De gemeente heeft dat kunnen opvangen binnen de integrale begroting en vastgestelde kredieten. De eindstand is vastgesteld op € 10,7 miljoen. Wel dienden de rijkssubsidies nog afgewikkeld te worden welke bepalend waren in de financiering van het project. We blijven ruimschoots binnen de kredieten omdat de kosten circa € 200.000,-- lager uit vallen. De baten vanuit de subsidies vallen € 214.000,-- lager uit, waardoor een dekkingstekort van € 14.000,-- ontstaat. De bijbehorende kapitaallast is structureel € 600,-- afgerond. Het voorstel is om dit op te vangen vanuit structurele middelen uit het programma Mobiliteit voor kapitaallasten. De kosten die gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van woon-werk kavels zitten in de (actieve) grondexploitatie en behoren niet tot het afsluitende project.

Fiets- voetgangerstunnel Papiermolen

Met de realisatie van een fiets-voetgangerstunnel bij openluchtzwembad De Papiermolen is op deze plek de verbinding tussen de Rivierenbuurt en de zuidzijde van de stad na realisatie van Aanpak Ring Zuid intact gebleven. Vanaf het Julianaplein gezien gaat op dit punt de ringweg dalen en zodoende de ring tussen de Hereweg en Europaplein verdiept aan te kunnen leggen. Medio 2023 is de nieuwe Papiermolentunnel geopend nadat de oude tunnel is gesloopt waardoor de verbinding er anderhalf jaar niet was. De fietstunnel is als ware 'ingekocht' bij projectbureau Aanpak Ring Zuid. In 2024 heeft de gemeente de laatste factuur ontvangen. Met de projectpartners is afgesproken dat de gemeente de investeringskosten van de fietstunnel voor rekening neemt, tegen een vaste prijs van € 4,2 miljoen na indexering. Dat betekent dat we geen vrijval in krediet of resultaat/tekorten hebben en daarmee budgettair neutraal eindigen.

Onderdoorgang Paterswoldseweg

De oude spoorwegovergang aan de Paterswoldseweg is al enige tijd vervangen door een onderdoorgang die de doorstroming van trein, bus, fiets en auto verbetert en bovendien een stuk veiliger heeft gemaakt. Hoewel de gemeente geen risicohouder van het totaalproject is, en de financiering vanuit de provincie komt, was het wel noodzakelijk met een (fiscale) overeenkomst de financiële opdrachtgever te zijn. Het werk van ProRail heeft € 19,03 miljoen gekost en ligt circa € 450.000,-- lager dan het oorspronkelijk vastgestelde krediet. De subsidie is logischerwijs naar rato uitgekeerd en daardoor levert het project geen vrijval van middelen op. Vanwege de financiële afhankelijkheden - enerzijds in afwachting van eindrekening ProRail en anderzijds de formele subsidie afhandeling aan provincie nadien - heeft het lang geduurd voordat de gemeente het project kon nacalculeren.

Zernikelaan Infrastructuur

De Zernikecampus heeft de afgelopen 10 jaar een forse transformatie doorgemaakt. Qua uitstraling en indeling waren het noordelijke en zuidelijke deel van de campus nog erg verschillend van karakter. Hiervoor waren ingrepen nodig die de ruimtelijke kwaliteit en onderlinge verbindingen verbeterden. Dat is gebeurd met de centraal gelegen Zernikelaan inclusief busknooppunt en Zernikeplein. Onderdeel van het integrale project waren ook de deelprojecten aansluiting met de Noordelijke Ringweg en fietspad Penningsdijk. Omdat de kosten binnen de begroting vielen is ook het vrijliggend voetpad Blauwborgje aangelegd als onderdeel van upgrading Zernikelaan. In een tijdsbestek van circa 7 jaar hebben de besturen van de gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool in nauwe samenwerking het integrale project uitgewerkt, gerealiseerd en gefinancierd. In de nacalculatie leent de resterende budgetruimte zich voor afwikkeling van de laatste verplichtingen en kleine knelpunten. Hiermee sluit het project qua totale kosten exact aan op het krediet van € 15,15 miljoen.

Revitalisering Woonscheepenhaven

Op 16 februari 2022 (raadsbesluit 8h, 10922-2022) is de nacalculatie en afronding van de gebiedsbegroting van het integraal project Eemskanaalzone vastgesteld. Daarbij is besloten om het onderdeel Woonscheepenhaven voort te zetten vanuit diezelfde gebiedsbegroting. Revitalisering Woonscheepenhaven kent een lange looptijd met een uitvoeringskrediet uit 2011 en kan nu ook financieel afgesloten worden. De inzet van het project was een fundamentele opknappbeurt door middel van groot onderhoud en nieuwe voorzieningen in het plangebied welke bijdragen aan de verbetering in de woonomgeving. De investeringen zijn circa € 6,07 miljoen alvorens het gebied in beheer is gegeven aan Stadsbeheer. De nacalculatie sluit op een beperkte overschrijding van € 13.000,-- waarvoor een aanvullend krediet wordt gevraagd ter afronding.

Herinrichting A-Kwartier

De ontwikkeling en de herinrichting van het A-Kwartier vond gefaseerd plaats, van herinrichting van de Vishoek en Muurstraat tot aan Kromme Elleboog. Samen met de bewoners en ondernemers is er een intensief traject geweest om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en daarmee een aantrekkelijke woonbuurt te creëren. De totale kosten zijn met € 2,93 miljoen ruim binnen het vastgestelde krediet gebleven. De niet ingezette middelen ad € 468.000,-- kunnen daarmee vrijvallen.

Kader

Het kader voor dit besluit zijn de regels uit de financiële verordening en financieel handboek beheer voor nacalculaties en herzieningen bij investeringsprojecten.

Argumenten en afwegingen

Niet van toepassing.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

In de nacalculatie wordt financieel verantwoording afgelegd aan u over het verloop van de projecten.

Financiële consequenties

In het project Herinrichting A-Kwartier ontstaat een vrijval van € 468.000,-- aan gemeentelijke middelen. Ten behoeve van het project A-kuartier zijn vanaf 2016 een drietal raadsbesluiten. Het eerste uitvoeringskrediet bestaat onder andere uit € 1.567.500,-- aan SIF middelen (RB 14-09-2016, nr 6b). Over de dekking vanuit het SIF is reeds besloten, de overheveling van de reserve SIF naar de beklemd reserve kapitaallasten moet nog administratief uitgevoerd worden. Dit had formeel eerder moeten plaatsvinden, maar is abusievelijk niet gebeurd.

De benodigde middelen uit de reserve SIF blijken bij de nacalculatie € 468.000,-- minder te zijn. Conform financiële verordening storten we het werkelijk benodigde bedrag in de reserve beklemd kapitaallasten.

Bij de nacalculaties van de projecten HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse, Fietspad Spoorlijn Groningen-Sauwerd en Revitalisering Woonschepenhaven presenteren wij kleine nadelige resultaten (totaal € 76.000,--) waarvoor we aanvullende kredieten en financiering dienen vast te stellen. De bijbehorende kapitaallasten worden voor € 3.000,-- gedekt uit structurele intensiveringsmiddelen verkeer en voor € 1.000,-- uit structurele intensiveringsmiddelen wonen.

Project	Krediet	Lasten	Baten	Resultaat
HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse	14.986.000	-14.996.000	14.986.000	-10.000
Fietspad Spoorlijn Groningen-Sauwerd	6.000.000	-6.053.000	6.000.000	-53.000
Fiets- voetgangerstunnel Station Haren	10.917.000	-10.705.000	10.691.000	-14.000
Fiets- voetgangerstunnel Papiermolen	4.200.000	-4.200.000	4.200.000	0
Onderdoorgang Paterswoldseweg	19.484.000	-19.033.000	19.033.000	0
Zernikelaan Infrastructuur	15.154.000	-15.154.000	15.154.000	0
Revitalisering Woonschepenhaven	6.059.000	-6.072.000	6.059.000	-13.000
Herinrichting A-Kwartier	3.400.000	-2.932.000	3.400.000	468.000

Bij fiets- voetgangerstunnel Station Haren is geen aanvullend krediet nodig omdat de werkelijke kosten ruim binnen het krediet zijn gebleven. De baten vanuit de subsidies vallen € 214.000,-- lager uit, waardoor een dekkingstekort van € 14.000,-- ontstaat. De bijbehorende kapitaallast is structureel € 600,-- afgerond. Het voorstel is om dit op te vangen vanuit structurele middelen uit het programma Mobiliteit voor kapitaallasten.

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN 2025 (x € 1000)						
DIRECTIE:	Stadsontwikkeling					
LOOPTIJD:	2025					
Programma	Deelprogramma	Beleidsveld	Inc/str	Lasten	Baten	Saldo te activeren
01 Economie en Ruimte	01.2 Mobiliteit	01.2.1 Vervoerswijzen	I	63	-	63
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	01.3.2 Doelgroepen	I	13	-	13
Totaal				76	-	76

BEGROTINGSWIJZIGING EXPLOITATIE 2025 (x € 1000)									
Programma	Deelprogramma	Beleidsveld	inc/str	Lasten	baten	Saldo voor res.mut.	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Saldo na res.mut.
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	01.3.4 Overig Wonen	I			0	1099	0	-1099
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	01.1.4 Overige Economie	I			0		1099	1099
Totaal				0	0	0	1099	1099	0

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Vervolg

De afrondende werkzaamheden uitvoeren, waarna de projecten financieel en administratief zullen worden afgesloten.

Lange Termijn Agenda

Dit onderwerp is op de LTA van de gemeenteraad opgenomen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Roelien Kamminga

secretaris,
Sander Gerritsen

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.