

Raadsvoorstel



Onderwerp **Nacalculatie/Herziening Verkeer en Vervoer 2020**

Steller/telnr. C.Hadders (7271)/ G.Boerema (8998) Bijlagen 1

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

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

- I. de nacalculatie van het investeringsproject Transferium Hoogkerk (resultaat €946.000,--) vast te stellen;
- II. bij de afronding €360.000,-- toe te voegen aan de bekleemde reserve van het afgeronde project Fietspad de Verbetering, ter vervanging van de structurele middelen welke zijn vrij gevallen in het programma;
- III. bij de afronding de incidentele middelen ad €586.000,-- toe te voegen aan de bekleemde reserve van het project Stationsgebied, ter vervanging van de structurele middelen welke daarmee beschikbaar blijven voor het programma;
- IV. de voorstellen voor bestemming van het resultaat in besluitpunten II en III is in afwijking van het kader "Resultaatbepaling en Resultaatbestemming" en is een voorbeslag op het rekeningresultaat 2020;
- V. het krediet van Transferium Hoogkerk te verlagen en vast te stellen op €16.770.000,--;
- VI. de aan het krediet verbonden kapitaallasten te bepalen op nihil;
- VII. het project Transferium Hoogkerk financieel af te sluiten;
- VIII. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor Transferium Hoogkerk en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voor zover met deze activiteiten geen rekening is gehouden;
- IX. de herziene investeringsbegroting van HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse vast te stellen en de gewijzigde totale kosten te bepalen op €14.196.000,--;
- X. hiermee het krediet te verlagen en vast te stellen op €14.196.000,--;
- XI. de aan het krediet verbonden kapitaallasten ad €303.744,-- te dekken uit bijdrage Extra beleidsmiddelen Bereikbaarheid (€7.232.000,--), deelprogramma Openbaar Vervoer;
- XII. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau te wijzigen.

Samenvatting

Binnen het programma Verkeer en Vervoer bieden wij de nacalculatie Transferium Hoogkerk aan (voordelig resultaat €946.000,--) en de herziene begroting van het HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse. Deze jaarlijkse bundel met projectresultaten biedt ons de gelegenheid om binnen het programma een herstelactie te doen voor het eerder nagecalculeerde project Fietspad de Verbetering Fase 1. Een bedrag van €360.000,- willen wij gebruiken voor een uitruil van incidentele en structurele middelen, zonder financiële ruimte te verliezen binnen het programma.

Met het positieve resultaat na verrekening ad €586.000,- kunnen wij de direct beschikbare incidentele middelen uitruilen met de begrote structurele middelen ter dekking van de Indexatie Stationsgebied na gunning contract. Het vastgestelde krediet voor Stationsgebied blijft ongewijzigd, qua strekking is het gelijk aan de andere uitruil en vooral een financieel-technische aangelegenheid. De structurele ruimte in investeringsmiddelen blijft behouden voor de toekomstige opgaven binnen het programma.

B&W-besluit d.d.: 15 december 2020

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 looptijd langer dan twee jaar minimaal een keer per 2 jaar herzien en aan uw raad voorgelegd. Binnen het programma Verkeer en Vervoer voldoen de volgende 2 projecten hieraan per 2020.

HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse

Vanaf 2013 is hard gewerkt aan de uitvoering van het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) maatregelenpakket. Doel van het pakket is om de busdienstregeling zo robuust mogelijk te maken waardoor er meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. De uitvoering bestaat uit tientallen deelprojecten verdeeld over 3 tranches waarvan de meeste inmiddels gereed zijn. Via de sleutelrapportages bent u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. In 2016 was het project dusdanig ver gevorderd dat financiële middelen konden vrijvallen naar aanleiding van een geactualiseerde begroting. Uw raad heeft destijds ingestemd het krediet te verlagen naar €14,7 miljoen.

Sindsdien is verder gewerkt aan een groot aantal deelprojecten waarvan de meest in het oog springende zijn: de afronding van de doorstromingsmaatregelen Oostersingel, het geschikt maken van de opritten Westelijke Ringweg voor lijn 15, en de herinrichting van het Hanzeplein. Nagenoeg alle deelprojecten zijn inmiddels ook administratief en daarmee in de boekwaarde verwerkt. Nacalculatie en financiële afronding van het volledige pakket komt nu te vroeg. Met het gesloten financieringssysteem hebben wij de mogelijkheid om tekorten/overschotten van deelprojecten te verrekenen. Wij kunnen met een herziene begroting nog éénmaal de financiële kaders scherp stellen voor de uitvoering van de laatste deelprojecten waaronder UMCG Noord.

Busknooppunt UMCG Noord is één van de prominentste onderdelen uit het maatregelenpakket HOV-visie. Met de realisatie van dit busknooppunt krijgen reizigers van de HOV-lijnen de mogelijkheid om over te stappen op een andere HOV-lijn. De meeste buslijnen rijden nu ook al in de betreffende straten. Alle HOV-lijnen hebben een verbinding met alle treinstations (Hoofdstation, Noord, Europapark en Zuidhorn) en alle P+R terreinen in de stad. Vanaf busknooppunt UMCG zijn de meest genoemde locaties bereikbaar zonder overstap. Ander voordeel is dat het busstation bij het Hoofdstation hierdoor wordt ontlast. De aanbesteding van het busknooppunt viel eerder dit jaar financieel tegen, waardoor in overleg met de aannemer bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen in het bestek.



Met het actualiseren van de begroting hebben we het budget voor planontwikkeling moeten bijstellen. In de praktijk blijkt de eerder gehanteerde normering niet te passen bij deelprojecten in en nabij de Binnenstad vanwege de lastige en beperkte ruimte. Verklaringen voor extra plan- en begeleidingsuren zijn ook het hoge ambitieniveau, de PFAS wetgeving, de vele raakvlakprojecten (o.a. bij UMCG Noord) en de benodigde en soms intensieve participatietrajecten per deelproject. Wij hebben middelen kunnen vrijmaken binnen de post nog te realiseren maatregelen voor de aansluiting bustunnel op de Stationsweg, hetgeen een stuk voordeliger kon worden geraamd (uitvoering medio 2023) ten opzichte van de oude begroting. Met het vaststellen van de herziening geeft u ons de mogelijkheid de resterende deelprojecten af te gaan ronden binnen de beschikbare middelen alvorens wij in 2022/23 een definitieve nacalculatie kunnen aanbieden.

Transferium Hoogkerk

De nacalculatie en daarmee afronding van de financiële projectadministratie Transferium Hoogkerk betreft zowel de aanleg van de 1e fase als de kosten voor de uitbreiding in een later stadium. In 2011 is het transferium in gebruik genomen en konden oorspronkelijk ruim 500 automobilisten hier hun auto achterlaten en overstappen op de bus en/of de fiets. Een belangrijke stap om de stad bereikbaar te houden voor bezoekers uit Roden, Leek en Friesland en het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren.

De bezetting van het terrein nam gestaag toe, waardoor er bij aanvang van de Aanpak Ring Zuid nauwelijks nog restruimte was. De realisatie van de speciale busbaan HOV-as West, en daarmee een rechtstreekse verbinding tussen P&R Hoogkerk en Hoofdstation, heeft de drukte van de P&R verder doen toenemen. Een uitvoeringskrediet voor de 2e fase werd vastgesteld en met ruimte voor 435 extra auto's was de uitbreiding een feit. Daarnaast zijn honderden extra fietsplekken gerealiseerd, (bedrijfs-) fietskluisen erbij gekomen, upgrades van toiletvoorzieningen enzovoort.

Bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg is een nieuwe bus op- en afrit aangelegd, een directe verbinding van en naar de A7 met de P&R. Hierdoor is een aantrekkelijk alternatief ontstaan voor bestemmingsverkeer van de zone rondom de Zuidelijke Ringweg, immers de bus is hiermee een volwaardig alternatief geworden. Autoverkeer naar grote autobestemmingen als Martini Ziekenhuis, DUO en Belastingdienst kan worden afgevangen.

De kosten van het gehele transferium wordt met de nacalculatie vastgesteld op €16,77 miljoen en is voor een groot deel gefinancierd met subsidies. Garanties met betrekking tot eindverantwoording- en declaratie van de subsidies waren eerst nodig. Maar als gevolg van subsidie optimalisatie hebben wij een substantiële vrijval gecreëerd op het project Transferium Hoogkerk. Dekking uit gemeentelijke middelen in de bekleemde reserve zijn deels onbenut gebleven. De ruimte die ontstond is vervolgens met uw toestemming deels ingezet voor een knelpunt rondom Aanpak Ring Zuid (stil asfalt A7), de afkoop aan Rijkswaterstaat voor beheer en onderhoud van op- en afritten en viaduct Westpoort. In de bekleemde reserve resteert een bedrag van €499.000,- aan vrij te vallen middelen. De SISA verantwoording bij de jaarrekening 2020 levert nog een laatste subsidiedeclaratie op en als gevolg daarvan zal de projectadministratie in 2021 eindigen met €447.000,- winst.

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

In het HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse zijn €85.000,- aan extra opbrengsten verkregen welke nog niet waren opgenomen in de dekking van het laatst vastgestelde krediet uit 2016. Deze opbrengsten zorgen ervoor dat de herziene begroting van het HOV-maatregelenpakket sluitend is met een budgettair neutraal resultaat. Wij hebben geen buffer opgenomen in de vorm van een onvoorziene post. Mocht het nodig blijken, kunnen we bij de nacalculatie 2023 uw raad alsnog voorstellen gebruik te maken van mogelijke resultaten van de overige na te calculeren investeringsprojecten.

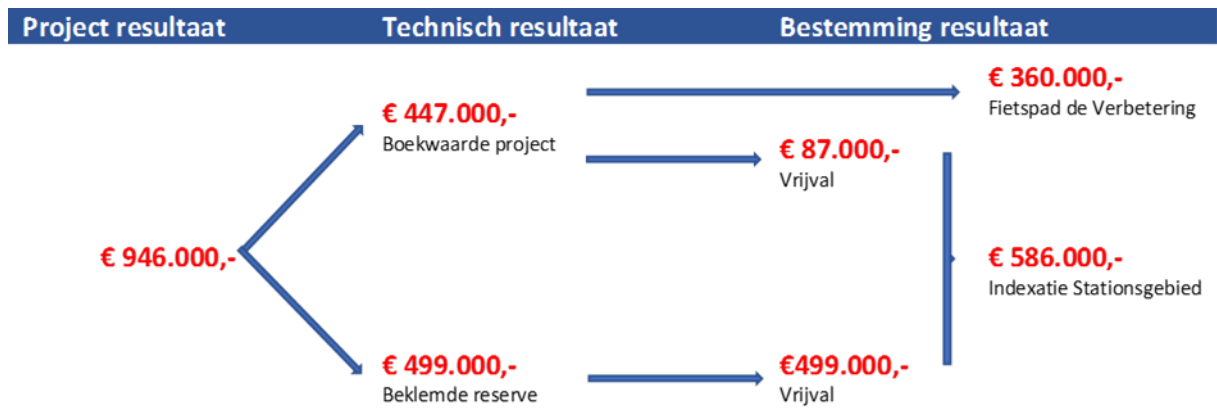
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Begrotingswijziging Investerings 2021						
Krediet Transferium Hoogkerk						
Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling					
Titel Raads- / Collegevoorstel	Krediet Transferium Hoogkerk					
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad					
Incidenteel / Structureel	I					
Looptijd	2021-2022					
Soort wijziging	Investering					
Financiële begrotingswijziging						Bedragen x 1.000 euro
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
07. Verkeer	07.2 Openbaar vervoer	SO Ontwikkeling en Uitv	I	-2.654	-2.654	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				-2.654	-2.654	0

Het krediet van project Transferium Hoogkerk wordt bij het vaststellen verlaagd tot €16.770.000,- en daarbinnen kunnen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd conform nacalculatie. Transferium Hoogkerk heeft een resultaat van €946.000,- en de technische kant en bestemming van het resultaat zetten wij ter verduidelijking in een schematisch overzicht.



In de resultaatverwerking wordt onderscheid gemaakt in het overschot aan opbrengsten uit subsidies en bijdragen (€447.000,- direct resultaat) en de begrote eigen middelen in de beklemd reserve welke niet zijn ingezet (€499.000,- indirect resultaat). Weliswaar is het boekhoudkundig gesplitst gepresenteerd, in beide gevallen betreft het vrijval.

In het te verrekenen resultaat nemen wij het eind 2016 nagecalculeerde project Fietspad de Verbetering (fase 1) mee. Opgesteld op basis van de destijds geldende regels; verwerken van structurele middelen ad €360.000,- (kapitaallasten €21.000,-) in de projectadministratie zelf. De huidige financiële regelgeving laat de eigen middelen in een beklemd reserve storten, direct bij de besluitvorming met een begrotingswijziging. Na een volledige reserve c.q. projecten inventarisatie is geconstateerd dat alleen voor Fietspad de Verbetering een begrotingswijziging dient te komen, echter waren de structurele kapitaallasten per abuis vrijgevallen in het programma Verkeer en Vervoer. Met een bedrag van €360.000,- kunnen wij een uitruil van incidentele en structurele middelen doen, zonder financiële ruimte te verliezen binnen het programma. Daarmee kunnen wij met terugwerkende kracht de middelen in de beklemd reserve storten ter dekking van het project Fietspad de Verbetering, in lijn met de besluitvorming destijds. Formeel is dit een afwijking van het kader “resultaatbepaling en resultaatsbestemming” dat dit jaar is vastgesteld.

Uit het resultaat van Transferium Hoogkerk resteert vervolgens nog een bedrag van €586.000,- aan direct beschikbare incidentele middelen. Wij willen graag deze middelen gebruiken voor het Stationsgebied ter vervanging van eerder ingezette structurele middelen. Over de indexering van de gemeentelijke bijdrage vanaf het moment van gunning is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en provincie. In uw raad van 20-09-2020 heeft u hiervoor €850.000,- aanvullend krediet ter beschikking gesteld met dekking uit de vrijval structurele investeringsmiddelen HOV. Met de uitruil blijft het vastgestelde krediet voor Stationsgebied ongewijzigd, en is de strekking gelijk aan de fietspad uitruil en

een financieel-technische aangelegenheid. Op deze manier krijgt het programma Verkeer en Vervoer structurele ruimte in investeringsmiddelen terug. Ook dit besluit is formeel in strijd met het kader “resultaatbepaling en resultaatbestemming”, beide voorstellen zijn voorbeslagen op het rekeningresultaat 2020.

Het krediet van HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse gaat per saldo €508.000,- naar beneden en komt uit op een totaal van €14.196.000,-. In het project hebben wij extra opbrengsten ten opzichte van de oorspronkelijke dekking door o.a. een geluidswerende BSV-subsidie (Oostersingel) en onderhoudsbijdrage van Stadsbeheer (Stationsweg). Conform bruto verantwoording binnen de projectadministratie en begroting dient de extra €85.000,- aan bijdragen geformaliseerd te worden in het krediet. Deelproject A28/Van Ketwich Verschuurlaan wordt door Aanpak Ring Zuid meegenomen in de uitvoering. De gemeentelijke lumpsum bijdrage ad €593.000,- aan Rijkswaterstaat dient te worden verwerkt in de exploitatie. Deze kosten kunnen niet worden geactiveerd en gaat daarmee aan kosten- en dekkingskant uit de herziene begroting 2020.

Begrotingswijziging Investerings 2021						
Krediet HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse						
Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling					
Titel Raads- / Collegevoorstel	Krediet HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse					
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad					
Incidenteel / Structureel	I					
Looptijd	2021-2022					
Soort wijziging	Investering					
Financiële begrotingswijziging						<i>Bedragen x 1.000 euro</i>
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
07. Verkeer	07.2 Openbaar vervoer	SO Ontwikkeling en Uity	I	-508	85	-593
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				-508	85	-593

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Vervolg

Met de herziene investeringsbegroting HOV-maatregelenpakket Netwerkanalyse de financiële kaders bewaken voor de realisatie van busknooppunt UMCG Noord (2021) en maatregelen voor de aansluiting bustunnel op de Stationsweg (2023). Wij zijn voornemens het volledige pakket in 2022/23 na te calculeren en af te ronden.

De afrondende werkzaamheden uitvoeren voor Transferium Hoogkerk en de projectadministratie financieel afsluiten conform nacalculatie.

Lange Termijn Agenda

Dit onderwerp is niet op de LTA van de gemeenteraad opgenomen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

