

RAADSVOORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: RO 11.2793761

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Nacalculaties projecten beheer en onderhoud.2011

Groningen, - 1 DEC 2011

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de nacalculaties voor de volgende projecten aan:

- Versneld dimmen openbare verlichting
- Eerste fase afstandsbediening bruggen
- Huisvesting wijkposten

In dit raadsvoorstel worden de nacalculaties kort toegelicht. De nacalculaties zelf zijn als afzonderlijk document toegevoegd.

1. Doelstelling nacalculatie.

Voor het opstellen van een nacalculatie zijn richtlijnen vastgesteld. Een van deze richtlijnen is dat voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan € 450.000,- een nacalculatie dient te worden opgesteld. De doelstelling van een nacalculatie kan als volgt worden omschreven:

- Verantwoording van de uitvoerende instanties naar de raad, om aan te geven in hoeverre het project is verlopen overeenkomstig de bij de kredietaanvraag gegeven omschrijving.
- Leereffect voor de uitvoerende instanties om na te gaan of bij de raming rekening is gehouden met alle eventualiteiten die kunnen optreden c.q. zijn opgetreden.

2. Versneld dimmen openbare verlichting.

Omschrijving project en voorbereiding.

In 2006 heeft uw raad ingestemd met het beleidsplan openbare verlichting *Van stadslucht tot dimlicht*. Een onderwerp in dit plan is het beperken van het elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting met als één van de maatregelen het dimmen. Ter voorbereiding zijn in 2007 een aantal proeven uitgevoerd, waarbij de meeste technische problemen zijn opgelost middels een exclusieve Groningse dimunit. Daarbij werd duidelijk dat op fietspaden, in recreatiegebieden en in de binnenstad met het oog op veiligheid dimmen niet aan te raden is en dat op bedrijventerreinen de specifieke openbare verlichtingslampen ongeschikt zijn. In woonwijken en langs ontsluitingswegen zou gemiddeld 50% kunnen worden gedimd. Per saldo zouden 15.000 van de 29.000 lichtpunten geschikt

zijn met als besparing 1 mln. kWh (jaarlijks gebruik van zo'n 300 huishoudens), 10 a 20% langer lampgebruik en minder onderhoudskosten. Daardoor zou de extra jaarlijkse last van de investering ad € 217.740,-- kunnen worden gedekt. Een definitieve proef met de ontwikkelde dimunit in de Marsstraat verliep zo succesvol (geen enkele melding) dat de raad in november 2007 een motie van de SP heeft aangenomen om het voorgestane project te versnellen van 5 jaar naar 2 jaar.

Uitvoering.

De raad heeft op 14 oktober 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 2.300.000,-- voor de uitvoering van het project. Om een snelle en correcte uitvoering te waarborgen is gedurende het gehele traject een projectcoördinator vrijgemaakt. Aanvang 2009 bent u door ons geïnformeerd over de voortgang van dit project. Op dat moment was ruim 15% van de 15.000 dimmers geïnstalleerd (wijken Paddepoel, Laan Corpus den Hoorn Noord, Florabuurt, Korreweg, Oost Indische buurt, West Indische buurt en in Lewenborg liep de uitvoering). Er was op dat moment geen enkele klacht/bezwaar binnengekomen en het streven was om eind 2010 tot afronding te komen. De installatie van de dimmers is begin 2011 afgerond. Als gevolg van problemen met de levering van materialen heeft het totale project enkele maanden langer geduurd. Veel elektronische componenten waren gewoonweg niet meer verkrijgbaar.

Resultaten.

De nacalculatie in de bijlage geeft inzicht in het detailverloop en het terugverdienen van het project vanaf 2011. De energiebesparing was geprognosticeerd op ca. 1.000.000 kWh. In de praktijk bleek de besparing zelfs 1.050.000 kWh te zijn. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 315 huishoudens. Tot op heden zijn geen klachten gemeld als gevolg van het dimmen van de verlichting. De kosten van het totale project bedragen € 2.525.000,--. Daarmee is het totale project € 225.000,-- duurder uitgevallen. Enerzijds moesten een aantal verlichtingsarmaturen worden vervangen die niet geschikt waren voor dimmen. Anderzijds zijn de materiaal- en loonkosten duurder uitgevallen. Daar staan hogere inkomsten tegenover (€ 58.000,--).

Per saldo bedraagt het negatieve resultaat € 167.000,--. In het kader van rechtmatigheid wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 225.000,--. Het krediet kan worden gedekt uit de genoemde hogere inkomsten en de besparing op de energielasten.

Communicatie.

Daar waar bezwaren of bedenkingen bij bewoners bestonden met betrekking tot het dimmen is eerst een kleine proef gedaan in de Marsstraat. Na de proef hebben de bewoners ons laten weten of de bezwaren of bedenkingen nog steeds bestonden. Dat bleek bij alle proeven niet het geval te zijn. De ondernemers binnen de GCC waren na een rondloop door de binnenstad met wethouder Visscher ook overtuigd. Door de vele positieve persberichten over het dimmen en de daarop volgende proeven in samenwerking met de bewoners en ondernemers, is het dimmen van de verlichting goed verlopen. Gesteld mag worden dat goede en tijdige informatie en communicatie cruciaal is geweest voor het slagen van de implementatie van de dimmers.

3. Eerste fase afstandsbediening bruggen.

Omschrijving project.

Het project omvat het invoeren en optimaliseren van afstandsbediening van bruggen in de gemeente Groningen in samenwerking met de provincie Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Het gaat om het op afstand bedienen van zes bruggen over het Winschoterdiep (Lage Euvelgunnerbrug, Hoge Euvelgunnerbrug, Nieuwe Lage Euvelgunnerbrug, Gideonbrug, Duinkerkenbrug, Waterhuizerbrug) en drie bruggen over het Reitdiep (Zernikebrug, Plataanbrug, Pleiadenbrug), vanuit het havenkantoor aan de Oosterkade. Doelstelling was om het havenkantoor in te richten als centrale bedieningspost. De afspraken met de provincie zijn vastgelegd in de overeenkomst Overbruggen 1.

Uitvoering.

De raad heeft op 19 juli 2006 een bruto krediet beschikbaar gesteld van € 628.150,-- voor het aanpassen van het havenkantoor en het aanpassen van de bruggen. Op 22 maart 2011 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 13.000,--. Het totale krediet voor de 1^e fase afstandsbediening bruggen komt daarmee op € 641.150,--. De 1^e fase afstandsbediening bruggen is afgerond. Het havenkantoor is aangepast en 8 van de 9 genoemde bruggen uit fase 1 worden op afstand bediend door de gemeente of de provincie (tot 1 april 2011) vanuit het havenkantoor. Alleen de Gideonbrug wordt nog niet op afstand bediend. Deze brug is in 2010 overgedragen van het Rijk naar de gemeente en wordt in 2012 aangepast. De kosten worden gedekt uit de ontvangen afkoopsom van het Rijk. Dit is in het raadsvoorstel uit 2006 ook aangegeven.

Resultaten.

De nacalculatie in de bijlage geeft inzicht in het detailverloop. Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd. Met de afronding van het project 1^e fase afstandsbediening bruggen zijn de oorspronkelijke doelstellingen gerealiseerd op het gebied van samenwerking, kosten/baten, efficiënte bedrijfsvoering en tot slot een betere dienstverlening. Het project zal een vervolg krijgen (zie ontwikkelingen en vervolg).

Ontwikkelingen en vervolg.

Met ingang van 1 april 2011 maakt de provincie Groningen geen gebruik meer van het havenkantoor voor de bediening van bruggen. De gemeente Groningen heeft de bedieningsunit van de provincie in het havenkantoor recent overgenomen. Destijds is overeengekomen dat er geen verrekening voor apparatuur zal plaatsvinden (met uitzondering van software) als de huurovereenkomst niet wordt verlengd. Op 1 april 2011 worden 4 bruggen op afstand bediend door de gemeente. Dit aantal zal binnen 2 jaar stijgen naar 9 door de bouw van nieuwe bruggen. Door de overname van de provinciale bedieningsunit is een forse uitbreidingsinvestering niet meer nodig. In 2011 zijn we begonnen met de tweede fase van het op afstand bedienbaar maken van bruggen. In het voorjaar van 2012 verwachten we hierover concrete afspraken te kunnen maken met de provincie. Doelstelling is om per kanaalvak het eigendom, beheer en de bediening van bruggen bij één van de partijen onder te brengen.

4. Huisvesting wijkposten.

Omschrijving project.

Het project heeft betrekking op de herhuisvesting van de bestaande wijkposten van de Milieudienst en de dienst RO/EZ. Daarbij zou het aantal wijkposten worden teruggebracht van 9 naar 5. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- de wijkposten Centrum en KOP/Oude Wijken verhuizen naar een gezamenlijke vestiging aan het Damsterdiep;
- de wijkposten Beijum, Noorddijk worden gezamenlijk gehuisvest in een nieuw te bouwen wijkpost in een nieuw te bouwen wijkpost bij Kardinge;
- de wijkpost NoordWest en de Verkeersploeg worden gehuisvest in het bestaande wijkpost aan de Electronstraat;
- de vrijkomende gebouwen worden afgestoten.

Uitvoering.

De raad heeft op 18 oktober 2004 een krediet beschikbaar gesteld van € 3.636.000,--. Het project huisvesting wijkposten kent een relatief lange doorlooptijd. In 2006 is geconcludeerd dat de realisatie van een wijkpost aan het Damsterdiep te duur zou uitvallen. Daarnaast was als gevolg van de organisatieontwikkeling een herbezinning van de huisvesting noodzakelijk. In een collegebrief van 29 maart 2007 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Het voornemen was om de wijkposten Centrum en KOP/Oude Wijken te huisvesten aan de Electronstraat en de wijkpost Noordwest blijvend te huisvesten in de boerderij park Selwerd. De herhuisvesting van de wijkposten is medio 2009 afgerond. Alleen de verbouwing aan de Gotenburgweg was nog niet uitgevoerd. Bij de zomerbrief 2009 heeft de raad besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 187.000,-- voor de huisvesting van de Centrale Eenheid aan de Gotenburgweg. Binnen het project was hier dekking voor aanwezig door extra inkomsten. De huisvesting van de Centrale Eenheid is medio 2011 afgerond.

Resultaten.

De nacalculatie in de bijlage geeft inzicht in het detailverloop. Nu medio 2011 het gehele project is beëindigd, is de conclusie dat de voorgestane wijzigingen zijn gerealiseerd en het aantal posten is teruggebracht van 9 tot 5. Het negatieve resultaat bedraagt € 42.000,--. De kosten vallen € 22.000,-- hoger uit. Daarnaast zijn er minder opbrengsten (€ 20.000,--). In het kader van rechtmatigheid wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 22.000,--. De aanvullende kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen de organisatiekosten RO/EZ.

Begrotingswijzigingen

Versneld dimmen Openbare Verlichting			
Betrokken dienst(en)	RO/EZ		
Soort wijziging	uittrekken uitvoeringskrediet		
Tijdsplanning krediet	2011		
Financiële begrotingswijziging			
	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
9.1 Kwaliteit Leefomgeving	225	58	-167
			0
Totalen begrotingswijziging	225	58	-167

Huisvesting Wijkposten

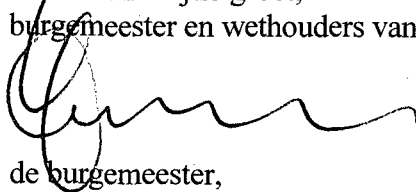
Betrokken dienst(en)	RO/EZ
Soort wijziging	uittrekken uitvoeringskrediet
Tijdsplanning krediet	2011

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
12.4 Overige Bedrijfsvoering	22	-20	-42
			0
Totalen begrotingswijziging	22	-20	-42

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de nacalculaties beheer en onderhoud 2011 vast te stellen;
- II. het resultaat op het project versneld dimmen openbare verlichting vast te stellen op € 167.000,-- negatief;
- III. voor het project versneld dimmen openbare verlichting een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 225.000,--;
- IV. het krediet te dekken uit de aanvullende bijdrage dimmen en de besparing op de energielasten;
- V. het resultaat op het project huisvesting wijkposten vast te stellen op € 42.000,-- negatief;
- VI. voor het project huisvesting wijkposten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 22.000,--;
- VII. de kapitaallasten van € 3.000,-- te dekken uit de organisatiekosten RO/EZ;
- VIII. het resultaat op het project afstandsbediening bruggen vast te stellen op € 0,--;
- IX. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

L. 5

BIJLAGE 1: NACALCULATIE PROJECT VERSNELD DIMMEN OPENBARE VERLICHTING

Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving
2. Kredietbesluiten
3. Tijdsplanning
4. Aanbestedingsprocedure
5. Oplevering
6. Kosten en opbrengsten van het project
7. Verschillenanalyse
8. Afwikkeling van meer- minderwerk
9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen van kredieten
10. Fiscale aspecten (BTW)

1. Projectbeschrijving

Het project vloeit voort uit het beleidsplan openbare verlichting *Van stadslicht tot dimlicht* uit 2006. De onderzoeksfase inclusief proef besloeg de periode daarna tot uw besluit om tot een versnelde uitvoering over te gaan (najaar 2008). De uitvoeringsfase kende uit efficiency overwegingen en om financiële redenen een pragmatische aanpak. Dimmers zijn namelijk zoveel mogelijk geplaatst zodra lampen vervangen moesten worden. Ook vond afstemming plaats met eigen projecten en die van derden, zoals bij wijkvernieuwingen en reconstructies. Tussentijds bent u daarover geïnformeerd (raadsbrief 16 januari 2009).

2. Kredietbesluiten van de gemeenteraad

De raad heeft op 27 september 2006 het beleidsplan openbare verlichting *Van stadslicht tot dimlicht* vastgesteld. De raad heeft op 14 oktober 2008 het project *Versneld dimmen openbare verlichting* vastgesteld, inclusief het krediet van €2.300.000.

3. Tijdsplanning

Het project heeft een looptijd van oktober 2008 tot en met de eerste helft van 2011.

4. Aanbestedingsprocedure

De werkzaamheden en leveringen van de dimmers konden binnen de raamovereenkomst voor het onderhoud en aanleg van de openbare verlichting worden verricht.

5. Oplevering

De dimmers zijn zowel technisch geleverd als geplaatst. Dit in overeenstemming met de gemaakte afspraken. Financieel is het project volledig afgewikkeld.

6. Kosten en opbrengsten van het project

	Begroting	Nacalculatie		Verschil
		Gerealiseerd		
Kosten				
Dimmen openbare verlichting	2.300.000	2.525.000		-225.000
Totaal kosten	<u>2.300.000</u>	<u>2.525.000</u>		<u>-225.000</u>
Opbrengsten				
Bijdrage Energiefonds	20.000	20.000		0
Bijdrage SLOK ¹ fonds	0	40.000		40.000
Bijdrage Dimmen	0	18.000		18.000
Totale opbrengsten	<u>20.000</u>	<u>78.000</u>		<u>58.000</u>
Exploitatieresultaat Stadsbeheer	<u>-2.280.000</u>	<u>-2.447.000</u>		<u>-167.000</u>

7. Verschillenanalyse

Uit het financiële overzicht blijkt dat er sprake is van een kostenoverschrijding van € 225.000. Deze overschrijding is in 2011 ontstaan. Enerzijds moesten een aantal verlichtingsarmaturen worden vervangen die niet geschikt waren voor dimmen. Anderzijds is de overschrijding te verklaren door de hogere materiaal- en loonkosten als gevolg van de prijsindexeringen over de 2 jaarschijven. Hier staan hogere baten tegenover van € 58.000. Per saldo bedraagt het negatieve resultaat € 167.000

In raadsvoorstel van 14 oktober 2008 is aangegeven dat de kapitaallasten gedekt kunnen worden uit de besparing op de energie -en onderhoudslasten. Dit blijkt ook daadwerkelijk het geval te zijn. De energiebesparing is zelfs hoger dan geprognoseerd. Het negatieve resultaat bedraagt € 167.000 (structurele kapitaallasten: € 15.000). Deze kapitaallasten kunnen binnen de exploitatie Stadsbeheer worden gedekt door de besparing op energiekosten.

8 Afwikkeling meer-/minderwerk

Zie punt 7

9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen van kredieten

In het kader van rechtmatigheid wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 225.000. De dekking is aanwezig (zie punt 7.)

10. Fiscale aspecten (BTW)

Geen.

BIJLAGE 2: NACALCULATIE EERSTE FASE AFSTANDSBEDIENING BRUGGEN

Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving
2. Kredietbesluiten
3. Tijdsplanning
4. Aanbestedingsprocedure
5. Oplevering
6. Kosten en opbrengsten van het project
7. Verschillenanalyse
8. Afwikkeling van meer- en minderwerk
9. Handelswijze t.a.v. onder- /overschrijdingen van kredieten
10. Fiscale aspecten (BTW)

1. Projectbeschrijving

Invoeren en optimaliseren van afstandsbediening van bruggen in de gemeente Groningen in samenwerking met de provincie Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Het gaat om het op afstand bedienen van zes bruggen over het Winschoterdiep (Lage Euvelgunnerbrug, Hoge Euvelgunnerburg, Nieuwe Lage Euvelgunnerbrug, Gideonbrug, Duinkerkenburg, Waterhuizerburg) en drie bruggen over het Reitdiep (Zernikeburg, Plataanburg en Pleiadenburg), vanuit het Havenkantoor aan de Oosterkade. Het havenkantoor wordt hierop aangepast door middel van de inrichting van een centrale bedieningspost die door de gemeente en provincie wordt gebruikt. De afspraken met de provincie zijn vastgelegd in de overeenkomst Overbruggen 1.

2. Kredietbesluiten van de gemeenteraad

De raad heeft op 19 juli 2006 een bruto krediet beschikbaar gesteld van € 628.150 voor het aanpassen van het havenkantoor en het aanpassen van de bruggen. In dit raadsvoorstel is het krediet als volgt opgebouwd:

- *Aanpassen van het Havenkantoor*

Het bruto krediet voor het aanpassen van het havenkantoor bedraagt € 300.000. De provincie draagt bij aan de verbouw van het havenkantoor. De gemeentelijke netto investering bedraagt € 166.667.

- *Aanpassen van de bruggen*

Het krediet voor het aanpassen van de gemeentelijke bruggen bedraagt € 328.150. Op 22 maart 2011 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 13.000. Er is daarom € 341.150 beschikbaar.

Het totale krediet voor de 1^e fase afstandsbediening bruggen komt daarmee op €641.150.

3. Tijdsplanning

De 1^e fase afstandsbediening bruggen is afgerond. Het havenkantoor is aangepast en 8 van de 9 genoemde bruggen uit fase 1 worden op afstand bediend door de gemeente of de provincie vanuit het havenkantoor. Alleen de Gideonbrug wordt op dit moment nog niet op afstand bediend. Deze brug is in 2010 overgedragen van het Rijk naar de gemeente. De meeste werkzaamheden zijn in 2007 en 2008 uitgevoerd. In 2010 is het project volledig financieel afgerond.

Met ingang 1 april 2011 maakt de provincie Groningen overigens geen gebruik meer van het Havenkantoor voor de bediening van bruggen. De gemeente Groningen heeft de bedieningsunit van de provincie in het havenkantoor recent overgenomen. Destijds is overeengekomen dat er geen verrekening voor apparatuur zal plaatsvinden (met uitzondering van software) als de huurovereenkomst niet wordt verlengd. Op 1 april 2011 worden 4 bruggen op afstand bediend door de gemeente. Dit aantal zal binnen 2 jaar stijgen naar 9 door de bouw van nieuwe bruggen. Door de overname van de provinciale bedieningsunit is een forse uitbreidingsinvestering niet meer nodig.

4. Aanbestedingsprocedure

Het project is gezamenlijk met de provincie uitgevoerd. De gemeente heeft meegelift met de aanbestedingen van de provincie en andersom. Voor de gemeente gaat het om relatief kleine aanbestedingen. De gemeentelijke aanbestedingen > € 20.000 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Aanbestedingsvorm	Bedrag	Datum
<i>Aanpassen van het Havenkantoor</i>			
Bouwwerkzaamheden	Meervoudig onderhands	€30.000	2007
Apparatuur bedieningsunit	Meervoudig onderhands	€73.000	2007
<i>Aanpassen bruggen</i>			
Sluitboomkasten	Meervoudig onderhands	€41.000	2007
Zinkers Plataanbrug / Pleiadenbrug	Meervoudig onderhands	€24.000	2006
Apparatuur Duinkerkerburg / Euvelgunnerbrug	Meervoudig onderhands	€31.000	2007

5. Oplevering

Het project is zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd.

6. Kosten en opbrengsten van het project

De definitieve kosten zijn afgezet tegen de begrote kosten. Ten opzichte van de begroting uit 2006 heeft de raad op 22 maart 2011 besloten de extra opbrengsten van € 13.000 in te zetten ter dekking van het aanvullende krediet (raadsbesluit 22 maart 2011). Dit is verwerkt in onderstaand overzicht.

	Begroting	Nacalculatie		Verschil
		Gerealiseerd		
Kosten				
Aanpassing van het havenkantoor	300.000	221.000		79.000
Aanpassing bruggen	341.000	420.000		-79.000
Totaal kosten	<u>641.000</u>	<u>641.000</u>		<u>0</u>
Opbrengsten				
Bijdrage provincie	146.000	146.000		0
Totale opbrengsten	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>		<u>0</u>
Exploitatieresultaat Stadsbeheer	<u>-495.000</u>	<u>-495.000</u>		<u>0</u>

7. Verschillenanalyse

De totale kosten zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet gebleven. De kosten voor het aanpassen van het havenkantoor (installaties) zijn lager uitgevallen dan begroot. Daar staat tegenover dat meer aanpassingen noodzakelijk waren aan de bruggen.

8 Afwikkeling meer-/minderwerk

Nvt

9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen van kredieten

Zie punt 6+7.

10. Fiscale aspecten (BTW)

Geen.

BIJLAGE 3: NACALCULATIE PROJECT HUISVESTING WIJKPOSTEN

Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving
2. Kredietbesluiten
3. Tijdsplanning
4. Aanbestedingsprocedure
5. Oplevering
6. Kosten van het project
7. Verschillenanalyse
8. Afwikkeling van meer- en minderwerk
9. Handelswijze t.a.v. onder- /overschrijdingen van kredieten
10. Fiscale aspecten (BTW)

1. Projectbeschrijving

Concentratie van de wijkposten, van waaruit Stadsbeheer en de Milieudienst invulling geven aan "Schoon en Heel" in de wijken van de stad. De concentratie beoogt zowel een kwalitatieve verbetering op het vlak van arbeidsomstandigheden- en milieueisen als een bezuiniging door vermindering van negen wijkposten tot vijf en in het verlengde hiervan, de realisatie van een nieuwe wijkpost, Kardingse.

De volgende overwegingen lagen in 2004 aan het opstarten van dit project ten grondslag:

- verwoesting schuur en materieel van wijkpost Beijum door brandstichting tijdens de jaarwisseling van 2002 en 2003;
- taakstelling van 175 duizend euro als onderdeel van bezuinigingen op het wijkgewijs werken in de periode 2004-2006 jaarschijf 2006;
- arbo- en milieueisen, waaraan de oude wijkposten niet geheel voldoen; een inhaalslag vergt een forse investering;
- serieuze plannen tot herbestemming van panden, zoals die van OCSW met de wijkpost Korreweg.

Dit leidde samengevat tot de volgende concrete plannen:

- a. locaties Lewenborg en Beijum gaan naar Kardingse (nieuwe wijkpost) en vormen stadsdeel Noorddijk, vrijkomende locaties boerderijen Lewenborg en Beijum worden verkocht;
- b. locaties Electronstraat en Korreweg gaan naar Damsterdiep (exacte terreinvulling wordt op een later moment gepreciseerd) en vormen stadsdeel Centrum/KOP, vrijkomende locatie Korreweg voor Vensterschool OCSW;
- c. locaties Selwerd en Hoendiep gaan naar Electronstraat en vormen stadsdeel Noordwest met Hoogkerk als dependance, vrijkomende boerderij Selwerd en pand Hoendiep worden verkocht;
- d. locaties van Schendelstraat ongewijzigd Stadsdeel Zuid.

2. Kredietbesluiten Raad

2004: Krediet beschikbaar gesteld

Voor het realiseren van deze plannen cq. de nieuwe huisvesting van de wijkposten is op 18 april 2004 door de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 3.636.000. Gespecificeerd:

Omschrijving	Raming kosten	Omschrijving	Dekking
Nieuwbouw wijkpost Noorddijk / Karding	2.100.000	Bijdrage concern voor centralisatie wijkposten	1.000.000
Damsterdiep (aankoop, verbouw, herinrichting en vergroting buitenterrein)	1.536.000	Restant investeringen wijkpost Noordwest	160.000
		Vrijval milieuaanpassingen wijkposten Zuid en Beijum	181.000
		Verzekeringsgeld n.a.v. brand Beijum	230.000
		Bijdrage DSW (via meerjarig huurcontract)	500.000
		Netto opbrengst wijkposten (na aftrek boekwaarde) op basis huidige bestemming	664.000
		Vrijval kapitaallasten	621.000
		Vrijval exploitatielasten (reductie wijkposten 9 naar 5)	280.000
Krediet	3.636.000	Totale dekking	3.636.000

Tabel 1 Kosten en dekking 2004

2007: Collegebrief herbezinning huisvesting, geen aanpassing krediet

In een collegebrief van 29 maart 2007 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij is aangegeven dat een herbezinning van de huisvesting noodzakelijk was als gevolg van de organisatieontwikkeling en de hoge kosten voor de locatie Damsterdiep. Het voornemen was om de wijkposten Centrum en KOP/oude wijken te huisvesten aan de Electronstraat en de wijkpost Noordwest blijvend te huisvesten in de boerderij park Selwerd. Ook is een bedrag opgenomen voor aanpassingen van de locatie Gotenburgweg. Op basis van de kostenramingen werd een onderbesteding verwacht op het totale project. Voorgesteld is om het volledige krediet wel beschikbaar te houden in verband met alle onzekerheden. Het gewijzigde financiële plaatje is in de brief als volgt weergegeven.

Omschrijving	Raming Kosten
Nieuwbouw wijkpost Noorddijk / Karding	2.391.000
Damsterdiep (afwikkeling)	38.000
Aanpassing bestaande wijkposten (Electronstraat, Selwerd)	605.000
Aanpassing Gotenburgweg	100.000
Reservering onvoorziene kosten af te stoten wijkposten	45.000
Totale kosten	3.179.000
<i>Geraamde vrijval krediet</i>	<i>457.000</i>
Totaal krediet	3.636.000

Tabel 2 Kosten en dekking 2007

2007: Overheveling krediet naar de Milieudienst

In de voortgangsrapportage II is het krediet voor de verbouw van de wijkpost Electronstraat (€ 455.000) overheveld van dienst RO/EZ naar de Milieudienst.

2009: Aanvullend krediet

Medio 2009 moets alleen de verbouw aan de Gotenburgweg nog plaatsvonden. De totale kosten waren geraamd op € 621.000. Dit geld was ook nog beschikbaar. Het nog beschikbare krediet bedroeg medio 2009 € 434.000 en het resterende bedrag (€187.000) kon worden gedekt uit extra inkomsten. Op 28 oktober 2009 heeft de raad bij de zomerbrief 2009 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 187.000. Het beschikbare krediet kan als volgt worden samengevat:

Investeringskrediet	
Krediet 2004	3.636.000
Overheveling krediet naar Milieudienst	-455.000
Aanvullend krediet Gotenburgweg	187.000
Totaal krediet	3.368.000

3. Tijdsplanning

De looptijd is van 2004 tot en met heden.

4. Aanbestedingsprocedure

Binnen het project hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

- Openbare aanbesteding wijkpost Kardinging, raming € 2.391.000
- Meervoudige onderhandse aanbestedingen:
 - Huisvesting Gotenburgweg, verbouw bestaande werkplaats tot personeelsonderkomen, raming € 280.000
 - bouw overkapping en stalling voertuigen € 284.000.
- Onderhandse aanbesteding:
 - aanpassingen op het opslagterrein 50.000 euro (meerdere aanbestedingen)

3. Oplevering

Zie 3. tijdsplanning

6. Totale kosten en opbrengsten van het project

De definitieve kosten zijn afgezet tegen de begrote kosten. In 2007 is de raad door middel van een collegebrief geïnformeerd over de gewijzigde kostenraming. De kostenraming uit 2007 is als uitgangspunt genomen. Daarnaast is rekening gehouden met de overheveling van een deel van het krediet en de wijziging uit de zomerbrief 2009 met betrekking tot de huisvesting Gotenburgweg (aanvullend krediet met als dekking extra opbrengsten).

	Begroting	Nacalculatie		Verschil
		Gerealiseerd		
Kosten				
Nieuwbouw wijkpost Kardinging / Noorddijk	2.391.000	2.412.000		-21.000
Wijkpost Damsterdiep (afwikkeling)	38.000	165.000		-127.000
Verbouw wijkpost Selwerd	150.000	150.000		0
Verbouw wijkpost Electronstraat	455.000	0		455.000
<i>Overheveling krediet Electronstraat (2007)</i>	<i>-455.000</i>	<i>0</i>		<i>-455.000</i>
Aanpassing Gotenburgweg verkeersploeg	100.000	0		100.000
<i>Aanpassing Gotenburg weg centrale eenheid (2009)</i>	<i>621.000</i>	<i>613.000</i>		<i>8.000</i>
Onvoorzien kosten af te stoten wijkposten	45.000	50.000		-5.000
Overig	23.000	0		23.000
Totaal kosten	3.368.000	3.390.000		-22.000

Opbrengsten

Bijdrage concern centralisatie wijkposten	1.000.000	1.000.000	0
Restant investeringsruimte wijkpost NoordWest	160.000	169.000	9.000
Vrijval milieuaanpassingen wijkposten Zuid / Beijum	181.000	181.000	0
Verzekeringsgeld n.a.v brand Beijum	230.000	330.000	100.000
Bijdrage DSW (via meerjarig huurcontract)	500.000	500.000	0
Netto opbrengst wijkposten	664.000	661.000	-3.000
Vrijval kapitaallasten	621.000	637.000	16.000
Vrijval exploitatielasten (reductie wijkposten)	280.000	325.000	45.000
Overheveling Electronstraat (2007)	-455.000	-455.000	0
Geraamde extra opbrengst (2009)	187.000	Zie afzonderlijke posten	-187.000
Totale opbrengsten	3.368.000	3.348.000	-20.000
Resultaat			-42.000

7. Verschillenanalyse

Kosten: Aankoop & verbouw wijkpost Damsterdiep

Oorspronkelijk was het de bedoeling een wijkpost te vestigen aan het Damsterdiep. Aangezien de realisatie te duur zou uitvallen is hiervan afgezien. De kosten hebben betrekking op de afwikkeling van het aangekochte pand. In 2007 werd er nog van uitgegaan dat het pand tijdig kon worden verhuurd. Echter dit is niet gelukt.

Opbrengsten

Bij de zomerbrief 2009 heeft de raad besloten de extra opbrengsten in te zetten ter dekking van het aanvullende krediet (raadsbesluit 22 maart 2011). Zo is meer verzekeringsgeld ontvangen n.a.v de brand Beijum. De extra opbrengsten waren destijds geraamd op € 187.000, maar vallen nu in totaal € 20.000 wat lager uit.

8. Afwikkeling meer- en minderwerk

Zie 6+7

9. Handelswijze t.a.v. onder- /overschrijdingen van kredieten

In het kader van rechtmatigheid wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen € 22.000.

10. Fiscale aspecten (BTW)

Geen bijzonderheden, verrekening van BTW met de fiscus is niet van toepassing, wel de verrekening via het btw compensatiefonds.