

RAADSVOORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: RO 11.2826036

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullend plankostenkrediet Zuidelijke Ringweg Groningen

Groningen, - 8 DEC 2011

Aan de raad,

Inleiding.

Dit raadsvoorstel behandelt de aanvraag van een aanvullend plankostenkrediet voor de interne begeleiding van het project Zuidelijke Ringweg. Voor dit project is in het voorbereidingstraject voor het Bestuurlijk Voorkeursalternatief (BVA) en de uitwerking daarvan reeds eerder krediet door uw raad beschikbaar gesteld: op 17 december 2008 een bedrag van € 400.000,--, op 25 november 2009 € 500.000,-- en tenslotte op 20 oktober 2010 € 500.000,--. Inmiddels zit het project in de planstudiefase, en is eind oktober het Voorlopig Ontwerp (VO) door de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid vastgesteld. Volgende mijlpalen zijn de vaststelling van het Definitief Ontwerp (DO) in april 2012, de publicatie van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) in september 2012 en eind 2013 een Tracé Besluit (TB) en Uitvoeringsbesluit door de Minister. Voor de verdere interne begeleiding naar het OTB en het TB is nu aanvullend plankostenkrediet nodig.

Van BVA tot Tracé Besluit.

Met de vaststelling van het Bestuurlijk Voorkeursalternatief (BVA) en de borging van de gemaakte afspraken tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Groningen in de Bestuursovereenkomst van 10 november 2009 is de verlengde verkenning van de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) afgerond. De Ministers van VenW en VROM, samen het bevoegd gezag voor het project, hebben het BVA vervolgens bekrachtigd in een aanvangsbeslissing die is gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna is het project in de planstudiefase beland. Deze fase moet eind 2013 leiden tot een onherroepelijk Tracé Besluit. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, waarin onder andere de externe projectorganisatie is geregeld.

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (ARZ).

Het project voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg heeft een sterke interactie met plannen en maatregelen in de stedelijke omgeving van de weg op het gebied van ruimte, economie, infrastructuur en verkeer en vervoer. Het is dan ook complex en heeft grote impact op het functioneren en de kwaliteit van de stad. Daarom is ervoor gekozen de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen ook na de verlengde verkenning door te zetten in een afzonderlijke projectorganisatie.

Alle werkzaamheden worden in principe opgepakt door de projectorganisatie ARZ. Dit betekent dat, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij rijksprojecten, de projectorganisatie alle noodzakelijke (deel)producten zelf vervaardigt of deelproducten uitbesteedt. Met deze keuze ligt de ontwikkelrol dus (grotendeels) bij de projectorganisatie. De achterliggende organisaties (gemeente, provincie of Rijkswaterstaat), kwaliteit en deskundigheid zijn hierop afgestemd. Daarnaast heeft de gemeente ook een financieel belang in het project. Het project wordt immers (mede) gefinancierd uit de RSP-gelden. Deze belangen vragen bovenop de inzet in de projectorganisatie ook interne afstemming en advisering.

Interne plankosten gemeente Groningen.

Naast de in de projectbegroting opgenomen kosten voor de projectorganisatie worden dus ook binnen de gemeente uren en kosten gemaakt voor het beoordelen van de (deel)producten van de projectorganisatie, ambtelijke en bestuurlijke advisering, strategische adviezen en proceskosten. Alle stukken die de komende periode (planstudiefase) in besluitvorming worden gebracht, moeten, vanuit de toezichthoudende rol van de gemeente, worden getoetst aan het gemeentelijk beleid (leefbaarheid, kwaliteit, economische bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -afwikkeling op het stedelijk wegennet, etc.) en worden beoordeeld op financiën en risico's. Verder moet de stedelijke inpassing worden bewaakt en vormgegeven, ook buiten de bolletjeslijn van het project. Dit vraagt inzet van het programmamanagement en inhoudelijk deskundigen.

Daarnaast behoudt de gemeente haar publieke verantwoordelijkheid betreffende het voeren van planologische procedures, zoals het vaststellen van het bestemmingsplan. Deze kosten komen, op grond van de Bestuursovereenkomst Zuidelijke Ringweg, als onderdeel van de zogenaamde "publiekrechtelijke kosten" ten laste van de gemeente en dus niet, zoals gebruikelijk, ten laste van het projectbudget.

Wij ramen deze interne plankosten richting het Ontwerp Tracé Besluit op € 250.000,--. Daarbij is rekening gehouden met intern projectmanagement en -ondersteuning, het overleg in een kernteam en interne afstemming. De producten van het projectbureau kunnen op deze manier worden beoordeeld en worden voorzien van ambtelijk en bestuurlijk advies. Hieronder is als onderbouwing een capaciteitsraming voor de benodigde uren opgenomen.

Capaciteitsraming voor het vervolg van de planstudiefase tot medio 2012:

	TOTAAL AANTAL UREN
Projectmanagement	720
· Advisering	
· Voorbereiden en deelnemen kernteam	
· Overall coördinatie	
· Bewaking integraliteit	
Kernteam	360
· Integrale beleidsmatige afstemming	
· Beoordeling stukken	
Afstemmingsoverleg	170
· Vakinhoudelijke afstemming	
Klankbordgroep	55
· Klankbord voor projectbureau	
Projectondersteuning	720
· Ondersteunende taken projectmanagement	
· Ondersteuning kernteam	
Onvoorzien	250
Totaal	2275

Met een gemiddeld uurtarief van € 110,-- komt dit afgerond op € 250.000,-- uit. Voor het benodigde plankostenkrediet voor de verdere afronding van de planstudiefase tot en met het Tracé Besluit eind 2013 zullen wij u voor de zomer van 2012 opnieuw een voorstel voorleggen. Dan zullen wij ook nader in gaan op verder onderzoek naar een efficiëncyslag die wellicht met de provincie te behalen is bij dergelijke uitbestede projecten als de Zuidelijke Ringweg.

Begrotingswijziging

Investing

Begrotingswijziging voor investeringskrediet

Plankosten Zuidelijke Ringweg Groningen

Betrokken dienst(en) RO/EZ
 Soort wijziging uittrekken investeringskrediet
 Tijdsplanning krediet 2012

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
7.3 Verkeer - Auto	250	250	0
			0
Totalen begrotingswijziging	250	250	0

Exploitatie

Begrotingswijziging 2012

Betrokken dienst(en) RO/EZ / BSD
 Naam voorstel Plankosten Zuidelijke Ringweg Groningen
 Incidenteel / Structureel Incidenteel
 Soort wijziging Exploitatie

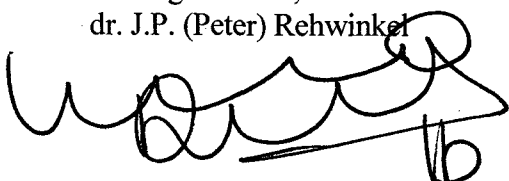
Financiële begrotingswijziging		Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.3 Verkeer - Auto	RO/EZ	250		250-			250-
13.1 Overig College en Raad	BSD			-		250	250
Totalen begrotingswijziging		250	-	250-	-	250	-

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen een aanvullend plankostenkrediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde plankosten-krediet komt daarmee op € 1.650.000,--;
- II. het aanvullend plankostenkrediet Zuidelijke Ringweg Groningen te dekken uit renteopbrengsten RSP-middelen;
- III. de gemeentebegroting 2012 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

